

**UCHWAŁA NR II/6/24
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 17 maja 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. z 2024 r. poz. 609) 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 uchwala, 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: 35 081 135 zł, w tym:

a) bieżące – 13 428 511 zł.

b) majątkowe – 21 652 624 zł.

2. Wydatki: 41 086 899 zł, w tym:

a) bieżące – 13 418 018 zł.

b) majątkowe – 27 668 881 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 005 764 zł, zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 040 zł, 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 3 700 000 zł.

2. Łączna kwota:

- przychodów budżetu wynosi – 6 285 764 zł.

- rozchodów budżetu wynosi – 280 000 zł.

§ 4. Ustala się: Dochody w kwocie – 28 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480). Wydatki w kwocie – 31 040 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii (dz. 851 rozdz. 85154 i 85153).

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie 3 700 000 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do wysokości limitu ustalonego w § 6 przedmiotowej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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: | | | | 11 287 194,00 | 0,00 | 0,00 | 11 287 194,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |
| | | | 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 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |
| | | | 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 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |
| | | 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 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 562 725,00 | 0,00 | 1 089 899,00 | 21 652 624,00 |
| | | | 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 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |

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: | | | | 2 141 317,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 317,00 |
| | | | 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: | | | | 33 991 236,00 | 0,00 | 1 089 899,00 | 35 081 135,00 |
| | | | 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 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 |

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: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| 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: | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 648 930,00 | 3 798 930,00 | 3 674 876,00 | 2 918 830,00 | 756 046,00 | 0,00 | 124 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 899,00 | 38 899,00 | 38 899,00 | 0,00 | 38 899,00 | 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 | 6 687 829,00 | 3 837 829,00 | 3 713 775,00 | 2 918 830,00 | 794 945,00 | 0,00 | 124 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 060 511,00 | 3 210 511,00 | 3 207 257,00 | 2 528 000,00 | 679 257,00 | 0,00 | 3 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 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 | 38 899,00 | 38 899,00 | 38 899,00 | 0,00 | 38 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 099 410,00 | 3 249 410,00 | 3 246 156,00 | 2 528 000,00 | 718 156,00 | 0,00 | 3 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 38 899,00 | 38 899,00 | 38 899,00 | 0,00 | 38 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 168 899,00 | 168 899,00 | 168 899,00 | 0,00 | 168 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 1 296 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 479 984,00 | 193 984,00 | 179 984,00 | 103 800,00 | 76 184,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ochotnicze straża pożarne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 1 296 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 479 984,00 | 193 984,00 | 179 984,00 | 103 800,00 | 76 184,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 089 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 089 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 | 1 089 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | 196 101,00 | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 101,00 | 196 101,00 | 196 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 491 000,00 | 271 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 641 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 131 000,00 | 131 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 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 | 131 000,00 | 131 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | przed zmianą | 37 451 683,00 | 11 068 802,00 | 9 618 705,00 | 6 943 390,00 | 2 675 315,00 | 271 000,00 | 779 097,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 26 382 881,00 | 26 382 881,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 489 899,00 | 203 899,00 | 48 899,00 | 0,00 | 48 899,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 38 941 582,00 | 11 272 701,00 | 9 667 604,00 | 6 943 390,00 | 2 724 214,00 | 421 000,00 | 779 097,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 27 668 881,00 | 27 668 881,00 | 1 286 000,00 | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | 2 141 317,00 | 2 141 317,00 | 831 567,00 | 92 958,00 | 738 609,00 | 0,00 | 1 309 750,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 141 317,00 | 2 141 317,00 | 831 567,00 | 92 958,00 | 738 609,00 | 0,00 | 1 309 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 6 285 764,00 |
| 1 | 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 | 905 | 5 040,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 580 724,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 700 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 280 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 280 000,00 |

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 Sieruciołce 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 Sieruciołce 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 286 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 286 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 089 899,00 |
| | | | Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze | 1 089 899,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 101,00 |
| | | | Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze | 196 101,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 493 222,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 493 222,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 643 222,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka | 1 643 222,00 |
| | | 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 | 9 623 214,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 623 214,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 123 214,00 |
| | | | Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze | 966 861,00 |
| | | | 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 | | | | 26 448 881,00 |

**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 | | 210 000,00 | | | | | 210 000,00 |
| 2. | Biblioteka | | 211 000,00 | | | | | 211 000,00 |
| 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 | 421 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |

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. Mikołaja 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 1 089 899 zł w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Umowa nr FEPD.02.07-IZ.00-0019/23-00 o dofinansowanie Projektu „Doposażenie jednostki OSP Nowy Dwór w średni samochód ratowniczo – gaśniczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, zawarta z Województwem Podlaskim.

Zmiany w zakresie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art.19b pkt 1 oraz art.19g pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127), Gmina Nowy Dwór przekaże w 2024 roku środki finansowe w kwocie 10 000 zł na Fundusz Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup usług/materiałów remontowo-budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce – pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce Nr PT.341.2.2024.MM
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 286 000 zł w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Realizacja umowy nr FEPD.02.07-IZ.00-0019/23-00 o dofinansowanie Projektu „Doposażenie jednostki OSP Nowy Dwór w średni samochód ratowniczo – gaśniczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, zawarta z Województwem Podlaskim.
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł w rozdz. 92116 „Biblioteki” – dotacja dla Biblioteki w Nowym Dworze
- pozostałych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków bieżących

Zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększenie planu przychodów § 952 „Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 400 000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt niezbędny do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych