

**UCHWAŁA NR III/19/24
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 28 czerwca 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 4 pn. „Zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 pn. „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowy Dwór w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualny plan budżetu po zmianach:

1. Dochody: 35 326 761 zł, w tym:

a) bieżące – 13 474 137 zł;

b) majątkowe – 21 852 624 zł.

2. Wydatki: 41 332 525 zł, w tym:

a) bieżące – 13 453 144 zł;

b) majątkowe – 27 879 381 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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: | | | | 11 293 194,00 | 0,00 | 0,00 | 11 293 194,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 700 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 700 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 652 624,00 | 0,00 | 200 000,00 | 21 852 624,00 |
| 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 | | | | 1 089 899,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 289 899,00 |

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: | | | | 2 180 943,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 943,00 |
| | | | 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: | | | | 35 126 761,00 | 0,00 | 200 000,00 | 35 326 761,00 |
| | | | 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 | 1 089 899,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 289 899,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 2 180 943,00 | 2 180 943,00 | 855 993,00 | 92 958,00 | 763 035,00 | 0,00 | 1 324 950,00 | 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 | 2 180 943,00 | 2 180 943,00 | 855 993,00 | 92 958,00 | 763 035,00 | 0,00 | 1 324 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

| 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 | 3 050 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór | 350 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 160 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 40 000,00 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 10 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 |
| | | | Zaku autobusu AUTOSAN A0909L | 10 500,00 |
| 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 | 26 659 381,00 |

Strona 2 z 2

**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 | | | | 1 060 100,00 | | | 1 060 100,00 |
| 5. | Parafia pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze | | | | 159 900,00 | | | 159 900,00 |
| | 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 **1 040 100 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 **159 900 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 200 000 zł w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” - dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", na realizację którego Gmina ubiegała się o środki w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu to: 199 999,99 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa.

Zmiany w zakresie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 500 zł w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zakup autobusu AUTOSAN A0909L TRAMP
- Zwiększenie dotacji o kwotę 29 900 zł dla Parafii pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze, zmniejszenie dotacji o kwotę 29 900 zł dla Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze.