

**UCHWAŁA NR V/26/24
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 21 października 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. 1465) 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.

§ 2. Aktualny plan budżetu po zmianach:

1. Dochody: 27 808 431 zł, w tym:

a) bieżące – 14 452 507 zł.

b) majątkowe – 13 355 924 zł.

2. Wydatki: 33 814 195 zł, w tym:

a) bieżące – 15 251 393 zł.

b) majątkowe – 18 562 802 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 200,00	0,00	1 000,00	82 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	0,00	1 000,00	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 353 573,00	-7 000,00	36 553,00	2 383 126,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 471,00	0,00	26 653,00	1 250 124,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	0,00	26 213,00	45 213,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	440,00	440,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	-7 000,00	9 900,00	48 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000,00	0,00	4 900,00	7 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 514,00	0,00	6 720,00	96 234,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 300,00	0,00	68 817,00	705 117,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 700,00	0,00	33 817,00	119 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	33 817,00	70 817,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				11 347 108,00	-7 000,00	179 290,00	11 519 398,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	3 300,00	253 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	3 300,00	253 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	-8 500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 852 624,00	-8 500 000,00	3 300,00	13 355 924,00
			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	1 289 899,00	0,00	0,00	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:				2 933 109,00	0,00	0,00	2 933 109,00
			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:				36 132 841,00	-8 507 000,00	182 590,00	27 808 431,00
			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	1 289 899,00	0,00	0,00	1 289 899,00

(* 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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
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:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	250 534,00	250 534,00	250 534,00	9 034,00	241 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	281 534,00	281 534,00	281 534,00	9 034,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 196 445,00	5 196 445,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 340 743,00	144 298,00	144 298,00	0,00	144 298,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 196 445,00	5 196 445,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 340 743,00	144 298,00	144 298,00	0,00	144 298,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 658,00	38 658,00	38 658,00	0,00	38 658,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 658,00	58 658,00	58 658,00	0,00	58 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 792 908,00	3 742 908,00	3 618 405,00	2 699 460,00	918 945,00	0,00	124 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	200 000,00	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	613 270,00	301 169,00	301 169,00	0,00	301 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 101,00	312 101,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 406 178,00	4 044 078,00	3 919 574,00	2 699 460,00	1 220 114,00	0,00	124 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 101,00	3 362 101,00	200 000,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	121 700,00	121 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 860,00	163 860,00	163 860,00	0,00	163 860,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	498 850,00	498 850,00	498 850,00	104 150,00	394 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	598 850,00	598 850,00	598 850,00	104 150,00	494 700,00	0,00	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	382 664,00	382 664,00	382 664,00	0,00	382 664,00	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	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	482 664,00	482 664,00	482 664,00	0,00	482 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 214,00	9 623 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 525 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 525 194,00	-9 525 194,00	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		
		po zmianach	98 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 020,00	98 020,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 214,00	9 623 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 525 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 525 194,00	-9 525 194,00	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		
		po zmianach	98 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 020,00	98 020,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 123 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 214,00	1 123 214,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 025 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 194,00	-1 025 194,00	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		
		po zmianach	98 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 020,00	98 020,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500 000,00	-8 500 000,00	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		
		po zmianach	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	39 210 530,00	11 331 149,00	9 697 545,00	6 656 005,00	3 041 540,00	421 000,00	807 604,00	0,00	0,00	405 000,00	27 879 381,00	27 879 381,00	1 486 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 628 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 628 680,00	-9 628 680,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 304 270,00	992 169,00	962 169,00	450 000,00	512 169,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	312 101,00	312 101,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 886 120,00	12 323 318,00	10 659 714,00	7 106 005,00	3 553 709,00	421 000,00	837 604,00	0,00	0,00	405 000,00	18 562 802,00	18 562 802,00	1 486 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	2 924 075,00	2 924 075,00	1 348 160,00	123 518,00	1 224 642,00	0,00	1 575 915,00	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	2 924 075,00	2 924 075,00	1 348 160,00	123 518,00	1 224 642,00	0,00	1 575 915,00	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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 196 445,00	0,00	5 196 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 196 445,00	0,00	5 196 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 720,00	0,00	2 909 720,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi Chilmony-Nowosiółki oraz rozbudowa drogi gminnej w m. Chilmony	158 500,00	0,00	158 500,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka	2 672 541,00	0,00	2 672 541,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciołce w Gminie Nowy Dwór	78 679,00	0,00	78 679,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 286 725,00	0,00	2 286 725,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciołce w Gminie Nowy Dwór	2 286 725,00	0,00	2 286 725,00
750			Administracja publiczna	3 050 000,00	312 101,00	3 362 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 000,00	312 101,00	3 362 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	312 101,00	662 101,00
			Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór	350 000,00	312 101,00	662 101,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	160 000,00	0,00	160 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 899,00	0,00	1 089 899,00
			Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze	1 089 899,00	0,00	1 089 899,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 101,00	0,00	196 101,00
			Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze	196 101,00	0,00	196 101,00
801						10 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	0,00	10 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zaku autobusu AUTOSAN A0909L	10 500,00	0,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 493 222,00	- 103 486,00	7 389 736,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 493 222,00	- 103 486,00	7 389 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 222,00	- 103 486,00	1 539 736,00
			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	- 103 486,00	1 539 736,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	0,00	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	0,00	5 850 000,00
926			Kultura fizyczna	9 623 214,00	- 9 525 194,00	98 020,00
	92601		Obiekty sportowe	9 623 214,00	- 9 525 194,00	98 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 214,00	- 1 025 194,00	98 020,00
			Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	966 861,00	- 966 861,00	0,00
			Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	58 333,00	- 58 333,00	0,00
			Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej	98 020,00	0,00	98 020,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	- 8 500 000,00	0,00
			Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	8 200 000,00	- 8 200 000,00	0,00
			Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Razem	26 659 381,00	- 9 316 579,00	17 342 802,00

OBJAŚNIENIA:

Zmiany w zakresie dochodów:

- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 35 000 zł w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – Aneks Nr 1/2023 do Porozumienia z dnia 29.09.2022 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – program priorytetowy „Czyste powietrze”
- Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 59 500 w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – umowa z Urzędem Marszałkowskim „Doposażenie OSP”
- Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8 500 000 w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” – środki z Polskiego Ładu na inwestycje: „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze”, „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze”, które zostaną zrealizowane w 2025 roku.
- pozostałych zmian po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu dochodów

Zmiany w zakresie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 42 160 zł w rozdz. 75022 „Rady gmin” – Dostarczenie systemu konferencyjnego oraz dostarczenie systemu transmisji wraz z jego montażem”
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 312 101 zł w rozdz. 75023 „Administracja publiczna” – urealnienie wydatków związanych z inwestycją: „Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór”
- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 103 486 zł w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – urealnienie wydatków związanych z inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka
- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9 525 194 w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” – środki z Polskiego Ładu na inwestycje: „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze”, „Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze”, które zostaną zrealizowane w 2025 roku.
- pozostałych zmian po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w zakresie zadań bieżących