

UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2024 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4.4. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7 Uchwały Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 14 413 275,00 zł, w tym : - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 12 471 793,00 zł.

§ 6. Paragraf 8 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXII/341/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się dochody w kwocie 43 586,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 217,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 441,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 5.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 34 989 336,69 zł, z tego bieżące – 20 171 912,69 zł, w tym zlecone 2 305 391,69 zł; majątkowe - 14 817 424,00 zł,

- Plan wydatków ogółem – 36 440 480,69 zł, z tego bieżące – 17 802 756,69 zł, w tym zlecone 2 304 243,69 zł; majątkowe - 18 637 724,00 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 1 451 144,00 zł . Źródłem finansowania deficytu będą :

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp – 116 316,00 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 75 072,00 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1 259 756,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kamil Grzyb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

| 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: | | | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 242 957,00 | 0,00 | 0,00 | 242 957,00 |
| | | | 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:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 | 0,00 | 12 822,00 | 32 822,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 000,00 | 0,00 | 12 822,00 | 32 822,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 0,00 | 12 822,00 | 32 822,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 439 945,00 | 0,00 | 13 426,00 | 2 453 371,00 |
| | | | 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 | 2 311 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 945,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 439 945,00 | 0,00 | 13 426,00 | 2 453 371,00 |
| | | | 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 | 2 311 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 945,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 128 000,00 | 0,00 | 1 092,00 | 129 092,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 12 334,00 | 12 334,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 | 0,00 | 16 583,00 | 16 783,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 0,00 | 16 563,00 | 16 763,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 13 663,00 | 13 663,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 936 669,00 | -6 000,00 | 9 586,00 | 4 940 255,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 424 223,00 | -6 000,00 | 0,00 | 1 418 223,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 521,00 | -6 000,00 | 0,00 | 17 521,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 644 086,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 650 086,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 125 000,00 | 0,00 | 3 586,00 | 128 586,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 | 0,00 | 3 586,00 | 43 586,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 8 584 483,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 594 483,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 205 177,00 | 0,00 | 12 598,00 | 217 775,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 643,00 | 0,00 | 12 598,00 | 15 241,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 643,00 | 0,00 | 12 598,00 | 15 241,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 768 506,00 | -6 000,00 | 75 015,00 | 17 837 521,00 |
| | | | 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 | 2 311 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 945,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 003 310,00 | -3 860 000,00 | 0,00 | 13 143 310,00 |
| | | | 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 | 7 770 957,00 | -3 860 000,00 | 0,00 | 3 910 957,00 |
| | | | 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 | 7 099 440,00 | -3 860 000,00 | 0,00 | 3 239 440,00 |
| majątkowe razem: | | | | 18 434 467,00 | -3 860 000,00 | 0,00 | 14 574 467,00 |
| | | | 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: | | | | 2 305 391,69 | 0,00 | 0,00 | 2 305 391,69 |
| | | | 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: | | | | 38 780 321,69 | -3 866 000,00 | 75 015,00 | 34 989 336,69 |
| | | | 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 | 2 311 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 945,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 431,00 | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 761,00 | -61 761,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 670,00 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 431,00 | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 761,00 | -61 761,00 | 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 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 670,00 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 431,00 | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 761,00 | -61 761,00 | 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 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 670,00 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 431,00 | 1 455 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 761,00 | -61 761,00 | 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 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 670,00 | 1 393 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 19 549 069,00 | 404 104,00 | 404 104,00 | 0,00 | 404 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 144 965,00 | 19 144 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | zmniejszenie | -3 954 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 954 810,00 | -3 954 810,00 | 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 | 15 594 259,00 | 404 104,00 | 404 104,00 | 0,00 | 404 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 155,00 | 15 190 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 644 647,00 | 217 949,00 | 217 949,00 | 0,00 | 217 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 426 698,00 | 9 426 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -3 954 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 954 810,00 | -3 954 810,00 | 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 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 5 689 837,00 | 217 949,00 | 217 949,00 | 0,00 | 217 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471 888,00 | 5 471 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 2 327 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327 258,00 | 2 327 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -94 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94 810,00 | -94 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 2 232 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 448,00 | 2 232 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 7 099 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 099 440,00 | 7 099 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | -3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 860 000,00 | -3 860 000,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 3 239 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 440,00 | 3 239 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 327 830,00 | 327 830,00 | 306 830,00 | 167 184,00 | 139 646,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 334 830,00 | 334 830,00 | 313 830,00 | 167 184,00 | 146 646,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 321 830,00 | 321 830,00 | 300 830,00 | 167 184,00 | 133 646,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 328 830,00 | 328 830,00 | 307 830,00 | 167 184,00 | 140 646,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 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 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 727 838,00 | 6 692 838,00 | 6 475 438,00 | 5 157 501,00 | 1 317 937,00 | 0,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | zwiększenie | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | Przedszkola | po zmianach | 6 757 838,00 | 6 702 838,00 | 6 485 438,00 | 5 157 501,00 | 1 327 937,00 | 0,00 | 217 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | przed zmianą | 4 074 850,00 | 4 074 850,00 | 3 925 180,00 | 3 284 371,00 | 640 809,00 | 0,00 | 149 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -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 | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | 20 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 074 850,00 | 4 054 850,00 | 3 905 180,00 | 3 284 371,00 | 620 809,00 | 0,00 | 149 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | zmniejszenie | -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 | | |
| | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8104 | Przedszkola | 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 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| 8104 | Przedszkola | po zmianach | 20 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 1 527 534,00 | 1 492 534,00 | 1 429 104,00 | 1 153 132,00 | 275 972,00 | 0,00 | 63 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | 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 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 557 534,00 | 1 522 534,00 | 1 459 104,00 | 1 153 132,00 | 305 972,00 | 0,00 | 63 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8104 | Przedszkola | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 176 772,00 | 176 772,00 | 176 772,00 | 50 500,00 | 126 272,00 | 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 | 3 586,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 0,00 | 3 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 180 358,00 | 180 358,00 | 180 358,00 | 50 500,00 | 129 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 126 631,00 | 126 631,00 | 126 631,00 | 50 500,00 | 76 131,00 | 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 | 3 586,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 0,00 | 3 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 130 217,00 | 130 217,00 | 130 217,00 | 50 500,00 | 79 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 38 131,00 | 38 131,00 | 38 131,00 | 0,00 | 38 131,00 | 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 | 3 586,00 | 3 586,00 | 3 586,00 | 0,00 | 3 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 717,00 | 41 717,00 | 41 717,00 | 0,00 | 41 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 277 783,00 | 1 277 783,00 | 881 019,00 | 419 024,00 | 461 995,00 | 0,00 | 396 764,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 387 783,00 | 1 387 783,00 | 991 019,00 | 419 024,00 | 571 995,00 | 0,00 | 396 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 755 001,00 | 93 346,00 | 93 346,00 | 42 346,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 655,00 | 661 655,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 805 001,00 | 143 346,00 | 143 346,00 | 92 346,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 655,00 | 661 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 661 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 655,00 | 661 655,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 711 655,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 655,00 | 661 655,00 | 0,00 | 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 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 606 109,00 | 1 590 931,00 | 1 587 931,00 | 285 958,00 | 1 301 973,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 1 631 109,00 | 1 615 931,00 | 1 612 931,00 | 285 958,00 | 1 326 973,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 350 206,00 | 350 206,00 | 347 206,00 | 230 058,00 | 117 148,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 375 206,00 | 375 206,00 | 372 206,00 | 230 058,00 | 142 148,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 44 308,00 | 44 308,00 | 44 308,00 | 0,00 | 44 308,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 308,00 | 49 308,00 | 49 308,00 | 0,00 | 49 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 375 085,00 | 568 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 158 900,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 185,00 | 806 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 374 085,00 | 577 900,00 | 167 900,00 | 0,00 | 167 900,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 185,00 | 796 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 621 500,00 | 560 500,00 | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 620 500,00 | 569 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 159 500,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 120,00 | 26 120,00 | 26 120,00 | 0,00 | 26 120,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 120,00 | 35 120,00 | 35 120,00 | 0,00 | 35 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 000,00 | 53 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 36 471 791,00 | 15 282 927,00 | 13 860 211,00 | 8 690 128,00 | 5 170 083,00 | 450 000,00 | 782 716,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 21 188 864,00 | 21 188 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 984 810,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 964 810,00 | -3 964 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 255 586,00 | 235 586,00 | 235 586,00 | 50 000,00 | 185 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 742 567,00 | 15 498 513,00 | 14 075 797,00 | 8 740 128,00 | 5 335 669,00 | 450 000,00 | 782 716,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 17 244 054,00 | 17 244 054,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 i 3, | 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 | 2 304 243,69 | 2 304 243,69 | 821 053,69 | 297 136,45 | 523 917,24 | 0,00 | 1 483 190,00 | 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 | 2 304 243,69 | 2 304 243,69 | 821 053,69 | 297 136,45 | 523 917,24 | 0,00 | 1 483 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----------|-------|--------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | 010 | 01043 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja | 425 881,00 | 425 881,00 | 425 881,00 | | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 2. | 010 | 01044 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja | 1 632 130,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach , realizacja w latach 2023- 2025 | 2 855 602,00 | 1 137 255,00 | 465 738,00 | 671 517,00 ¹⁾ | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 14 245,74 zł) |
| 4. | | | Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji | 3 030 446,00 | 2 677 090,00 | 305 650,00 | 2 371 440,00²⁾ | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|
| 4.1 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec- Stacja | 3 030 446,00 | 2 677 090,00 | 305 650,00 | 2 371 440,00 ²⁾ | Urząd Gminy Nurzec- Stacja |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja | 2 411 898,00 | 511 898,00 | 511 898,00 | 0 | Urząd Gminy Nurzec- Stacja |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej | 2 365 000,00 | 115 190,00 | 115 190,00 | 0 | Urząd Gminy Nurzec- Stacja (f-sz sołecki 15 000,00 zł) |
| 7. | 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173 | 4 565 590,00 | 4 565 590,00 | 114 140,00 | 4 337 310,00 ²⁾ + 114 140,00 ³⁾ Σ 4 451 450,00 | Urząd Gminy Nurzec- Stacja |
| 8. | 600 | | Remont dróg na terenie gminy Nurzec- Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią | 6 082 363,00 | 6 068 363,00 | 176 503,00 | 5 891 860,00 | |
| 8.1 | | 60014 | drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka- Klukowicze-Wyczółki | 5 152 677,00 | 5 152 677,00 | 128 817,00 | 4 895 043,00 ²⁾ + 128 817,00 ³⁾ Σ 5 023 860,00 | Urząd Gminy Nurzec- Stacja |
| 8.2 | | 60016 | droga gminna – Augustynka, od drogi powiatowej Nr 1765B | 929 686,00 | 915 686,00 | 47 686,00 | 868 000,00 ²⁾ | Urząd Gminy Nurzec- Stacja (f-sz sołecki 24 352,99 zł) |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 9. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109279B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1716B do m. Chanie-Chursy | 29 769,00 | 29 769,00 | 29 769,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 29 768,39 zł) |
| 10. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 109532B w msc. Grabarka | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki 14 984,77 zł) |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 109274B położonej w obrębie geodezyjnym Zabłocie Gmina Nurzec-Stacja | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 109279B w Augustynce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 13. | 801 | 80101 | Budowa chodnika dojazdowego do wiaty na placu przy Szkole Podstawowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji |
| 14. | 801 | 80104 | Zakup i montaż zabawek na placu zabaw przy przedszkolu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji |
| 15. | 855 | 85516 | Realizacja programu MALUCH+ - adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia | 661 655,00 | 661 655,00 | 51 147,00 | 537 930,00 ⁴⁾ + 72 578,00 ⁵⁾ Σ 610 508,00 | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 16. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego Szumiłówka -Św. Góra Grabarka | 15 178,00 | 15 178,00 | 15 178,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 15 177,70 zł) |
| 17. | 921 | 92109 | Utwardzenie terenu | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec- |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
| | | | przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Nurzec | | | | | | Stacja (fundusz sołecki - 18 000,00 zł) |
| 18. | 921 | 92109 | Utwardzenie terenu pod altaną oraz wokół altany w Żerczycach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki – 14 000,00 zł) |
| 19. | 921 | 92109 | Budowa altany w Zalesiu | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 19 000,00 zł) |
| 20. | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach - realizacja do 2025r. | 354 791,00 | 183 291,00 | 11 791,00 | 171 500,00 ⁶⁾ | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| 21. | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach - realizacja do 2025r. | 506 894,00 | 261 894,00 | 16 894,00 | 245 000,00 ⁶⁾ | | Urząd Gminy Nurzec-Stacja |
| Ogółem | | | | 25 128 197,00 | 16 944 054,00 | 2 530 779,00 | 14 413 275,00 | | X |

1) – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2) – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

3) – środki z Powiatu Siemiatyckiego

4) – środki KPO

5) – środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

w złotych

| Dotacje | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji – 92109 § 2480 | 0 | 410 000,00 | 0 |
| 2. | Powiat Siemiatycki – 60014 § 6300 | 1 393 670,00 | 0 | 0 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych -92605§ 2830 | 40 000,00 | 0 | 0 |
| 2. | Parafia Prawosławna pw. Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach – 92120 § 6570 | 300 000,00 | 0 | 0 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

Do § 1

- rozdz. 02001 – zwiększa się plan dochodów z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie o kwotę 12 822,00 zł.
- rozdz. 60016 – zwiększa się plan dochodów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1 092,00 zł, z tyt. kary umownej o kwotę 12 334,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów z tyt. środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3 860 000,00 zł. Dochody z tytułu w/w środków przenosi się na rok 2025 w związku z wydłużeniem okresu realizacji dwóch inwestycji tj. Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (kwota 1 960 000,00 zł) oraz Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja (1 900 000,00 zł).
- rozdz. 75011- o kwotę 20,00 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. prowizji od dochodów realizowanych zadań na rzecz administracji rządowej.
- rozdz. 75023 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 16 563,00 zł, z tego z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną za 2023r. – 13 663,00 zł oraz z tyt. darowizny na dowolny cel publiczny od Parafii Prawosławnej Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach – 2 900,00 zł.
- rozdz. 75615 i 75616 – przenosi się kwotę 6 000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Są to dochody z tyt. odsetek od zaległości podatkowych.
- rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 586,00 zł.
- rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- rozdz. 80101 – z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (korekty faktur in minus za energię elektryczną) zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 598,00 zł.

Do § 2

- rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 61 761,00 zł z tyt. dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego).
- rozdz. 60016 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3 954 810,00 zł z tego:
 1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja”- zwiększenie planu wydatków o 195 000,00 zł . Środki są przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogę.
 2. „Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja”- zmniejsza się plan wydatków finansowanych środkami z Polskiego Ładu o kwotę 1 900 000,00 zł i środkami własnymi o kwotę 10 000,00 zł , a termin realizacji inwestycji obejmującej dwa odcinki dróg gminnych w Augustynce nr 157541B na odcinku ok. 1240m i nr 109280B na odcinku ok 390m wydłuża się na rok 2025.
 3. Wprowadza się nową inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109279B w Augustynce”. Inwestycja dotyczy odcinka ok 480 m i w 2024r. przewidziane środki wynoszą 10 000,00 zł na prace projektowe.

4. „Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”- zmniejsza się plan wydatków finansowanych środkami z Polskiego Ładu o kwotę 1 960 000,00 zł i środkami własnymi o kwotę 289 810,00 zł. Termin realizacji inwestycji wydłuża się na rok 2025 i w/w środki uwzględnia się w roku 2025.

- rozdz. 75412 – zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej w jednostkach OSP o kwotę 7 000,00 zł.
- dział 80101 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym pn. „Budowa chodnika dojazdowego do wiaty na placu przy Szkole Podstawowej”- na powyższe zadanie przeznaczają się środki z zadań remontowych szkoły w kwocie 20 000,00 zł.
- rozdz. 80104- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na opłatę za dzieci z terenu Gminy Nurzec-Stacja uczęszczające do przedszkoli w innych jst.
- rozdz. 85154 - o kwotę 3 586,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii .
- rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 110 000,00 zł.
- rozdz. 85516 – zwiększa się plan wydatków na zadanie związane z uruchomieniem działalności Żłobka Gminnego w Nurcu-Stacji o kwotę 50 000,00 zł.
- rozdz. 90095 – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 25 000,00 zł.
- rozdz. 92109 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego Nurca-Stacji o kwotę 10 000,00 zł . Inwestycja związana z zakupem i montażem klimatyzacji została przekształcona w wydatek bieżący w związku z niższą wartością niż 10 000,00 zł. Z kwoty 10 000,00 zł do zakupu materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 9 000,00 zł, natomiast 1 000,00 zł przeniesiono na konserwację placu zabaw w rozdz. 92695

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” zgodnie ze zmianami opisanymi przy zmianach w planie wydatków.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”.

Po zmianach deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1 451 144,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych – 116 316,00 zł, przychodami z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -75 072,00 zł i wolnymi środkami ,o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp – 1 259 756,00 zł .