***Projekt***

**Uchwała Nr …../…../2024**

**Rady Gminy Nozdrzec**

**z dnia 10 lipca 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235, 237,239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 4 702 353,33 zł

 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125 200,00 zł

 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 577 153,33 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 5 421 511,13 zł

 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110 029,78 zł

 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 311 481,35 zł

§ 3. 1. Deficyt NOZDRZEC wynosi 8 388 883,47 zł i zostanie pokryty przez:

- kredyt bankowy w wysokości 421 099,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 747 757,00 zł

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 025 027,47 zł

- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych w kwocie 195 000,00 zł

- emisji obligacji w wysokości 5 000 000,00 zł

2. Przychody NOZDRZEC wynoszą 9 376 475,47 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 025 027,47 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 195 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 2 156 448,00 zł.

3. Rozchody NOZDRZEC wynoszą 987 592,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 987 592,00 zł.

§ 4. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 6. Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 8. Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§13. Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 290 000,00 | 556 253,98 | 846 253,98 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 000,00 | 556 253,98 | 846 253,98 |
|  |  | 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 | 200 000,00 | 24 000,00 | 224 000,00 |
|  |  |  | ***Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23*** |  |  |  |
|  |  | 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 | 532 253,98 | 532 253,98 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 600 267,16 | 191 950,24 | 3 792 217,40 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 214 143,16 | 191 950,24 | 3 406 093,40 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 213 543,16 | 191 950,24 | 3 405 493,40 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 719 479,00 | 3 109 749,11 | 3 829 228,11 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 50 970,00 | 1 620 479,28 | 1 671 449,28 |
|  |  |  | *Projekt pn. Wysoka jakość edukacji i poprawa w szkole Podstawowej w Hłudnie nr FEPK.05.01-IZ.00-0042/23* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 620 479,28 | 1 620 479,28 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 345 382,40 | 1 489 269,83 | 1 834 652,23 |
|  |  |  | *Projekt pn. Nasze przedszkola – doposażenie i poprawa dostępności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nozdrzec nr FEPK.05.01.IZ.00-0041/23*  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 489 269,83 | 1 489 269,83 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 311 372,00 | 101 200,00 | 22 412 572,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 725 012,00 | 100 000,00 | 825 012,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 200,00 | 450,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
|  |  |  | ***- Konserwacja dekoracji malarskiej (polichromii) stropu nawy i - Konserwacja dekoracji malarskiej (polichromii) stropu nawy i prezbiterium w kościele parafialnym w Nozdrzcu – 343 199,87 zł*** ***- Konserwacja pomnika upamiętniającego zniesienie pańszczyzny znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Nozdrzcu – 50 000,00zł******-Remont zabytkowej kaplicy grobowej hr. Bukowskich z portykiem i schodami położonej na cmentarzu parafialnym w Izdebkach – 350 000,13 zł*** |  |  |  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
| Razem | 76 086 400,59 | 4 702 353,33 | 80 788 753,92 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 24 000,00 | 224 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 24 000,00 | 224 000,00 |
|  |  | 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 | 200 000,00 | 24 000,00 | 224 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 860 332,00 | 101 200,00 | 961 532,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 725 012,00 | 100 000,00 | 825 012,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 200,00 | 450,00 |
| Razem | 46 814 170,84 | 125 200,00 | 46 939 370,84 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 90 000,00 | 532 253,98 | 622 253,98 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 532 253,98 | 622 253,98 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 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 | 532 253,98 | 532 253,98 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 401 543,16 | 191 950,24 | 3 593 493,40 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 213 543,16 | 191 950,24 | 3 405 493,40 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 213 543,16 | 191 950,24 | 3 405 493,40 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 109 749,11 | 3 109 749,11 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 620 479,28 | 1 620 479,28 |
|  |  |  | *Projekt pn. Wysoka jakość edukacji i poprawa w szkole Podstawowej w Hłudnie nr FEPK.05.01-IZ.00-0042/23* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 620 479,28 | 1 620 479,28 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 489 269,83 | 1 489 269,83 |
|  |  |  | *Projekt pn. Nasze przedszkola – doposażenie i poprawa dostępności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nozdrzec nr FEPK.05.01.IZ.00-0041/23* |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 489 269,83 | 1 489 269,83 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
| Razem | 29 272 229,75 | 4 577 153,33 | 33 849 383,08 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 465 032,00 | 667 415,18 | 1 132 447,18 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 465 032,00 | 667 415,18 | 1 132 447,18 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 532 253,98 | 532 253,98 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 132 365,57 | 132 365,57 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 795,63 | 2 795,63 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 11 558 914,71 | 235 817,60 | 11 794 732,31 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 329 817,00 | -7 006,22 | 322 810,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 942,00 | -7 006,22 | 36 935,78 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 900 940,71 | 232 823,82 | 10 133 764,53 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 148,45 | 7 000,00 | 267 148,45 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 213 543,16 | 191 950,24 | 3 405 493,40 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 295,46 | 33 295,46 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 699,08 | 578,12 | 540 277,20 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 5 000,00 | 14 500,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 18 391 466,25 | 3 659 872,13 | 22 051 338,38 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 12 989 835,20 | 1 906 446,22 | 14 896 281,42 |
|  |  |  | *Projekt pn. Wysoka jakość edukacji i poprawa w szkole Podstawowej w Hłudnie nr FEPK.05.01-IZ.00-0042/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 620 479,28 | 1 620 479,28 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 213 154,02 | 213 154,02 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 812,92 | 72 812,92 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 328 587,36 | 1 753 425,91 | 3 082 013,27 |
|  |  |  | *Projekt pn. Nasze przedszkola – doposażenie i poprawa dostępności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nozdrzec nr FEPK.05.01.IZ.00-0041/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 489 269,83 | 1 489 269,83 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 129 552,31 | 129 552,31 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 134 603,77 | 134 603,77 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 349 800,89 | 101 200,00 | 24 451 000,89 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 281,41 | 101 200,00 | 683 481,41 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 307 800,00 | 750 206,22 | 2 058 006,22 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 168 800,00 | 750 206,22 | 919 006,22 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | -8 164,00 | 636,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 758 370,22 | 918 370,22 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 212 600,00 | 7 000,00 | 219 600,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 101 200,00 | 7 000,00 | 108 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 7 000,00 | 17 500,00 |
| Razem | 83 756 126,26 | 5 421 511,13 | 89 177 637,39 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 7 294 432,47 | 9 993,78 | 7 304 426,25 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 329 817,00 | -7 006,22 | 322 810,78 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 942,00 | -7 006,22 | 36 935,78 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 867 698,47 | 7 000,00 | 5 874 698,47 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 148,45 | 7 000,00 | 267 148,45 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 10 000,00 | 48 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 5 000,00 | 14 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 227 062,00 | 101 200,00 | 1 328 262,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 281,41 | 101 200,00 | 683 481,41 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 147 800,00 | -8 164,00 | 1 139 636,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 800,00 | -8 164,00 | 636,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | -8 164,00 | 636,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 163 500,00 | 7 000,00 | 170 500,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 52 100,00 | 7 000,00 | 59 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 7 000,00 | 17 500,00 |
| Razem | 46 076 231,54 | 110 029,78 | 46 186 261,32 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 667 415,18 | 667 415,18 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 667 415,18 | 667 415,18 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 532 253,98 | 532 253,98 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 132 365,57 | 132 365,57 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 795,63 | 2 795,63 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 4 264 482,24 | 225 823,82 | 4 490 306,06 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 033 242,24 | 225 823,82 | 4 259 066,06 |
|  |  |  | *Projekt pn. Poprawa dostępności budynków Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy Nozdrzec dla osób z niepełnosprawnościami i starszych nr FEPK.05.03.IZ.00-0013/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 213 543,16 | 191 950,24 | 3 405 493,40 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 295,46 | 33 295,46 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 539 699,08 | 578,12 | 540 277,20 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 3 659 872,13 | 3 684 872,13 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 906 446,22 | 1 906 446,22 |
|  |  |  | *Projekt pn. Wysoka jakość edukacji i poprawa w szkole Podstawowej w Hłudnie nr FEPK.05.01-IZ.00-0042/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 620 479,28 | 1 620 479,28 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 213 154,02 | 213 154,02 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 72 812,92 | 72 812,92 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 753 425,91 | 1 753 425,91 |
|  |  |  | *Projekt pn. Nasze przedszkola – doposażenie i poprawa dostępności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nozdrzec nr FEPK.05.01.IZ.00-0041/23* |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 489 269,83 | 1 489 269,83 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 129 552,31 | 129 552,31 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 134 603,77 | 134 603,77 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 160 000,00 | 758 370,22 | 918 370,22 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 160 000,00 | 758 370,22 | 918 370,22 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***- Konserwacja dekoracji malarskiej (polichromii) stropu nawy i prezbiterium w kościele parafialnym w Nozdrzcu – 350 206,09 zł*** ***- Konserwacja pomnika upamiętniającego zniesienie pańszczyzny znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Nozdrzcu – 51 021,00zł******-Remont zabytkowej kaplicy grobowej hr. Bukowskich z portykiem i schodami położonej na cmentarzu parafialnym w Izdebkach – 357 143,13 zł*** | 160 000,00 | 758 370,22 | 918 370,22 |
| Razem | 37 679 894,72 | 5 311 481,35 | 42 991 376,07 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 305 869,67 | 719 157,80 | 2 025 027,47 |
| Razem | 8 657 317,67 | 719 157,80 | 9 376 475,47 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Nozdrzec w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 728 912,00 | 101 000,00 | 829 912,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 728 912,00 | 101 000,00 | 829 912,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 725 012,00 | 100 000,00 | 825 012,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 000,00 | 2 600,00 |
| Razem | 728 912,00 | 101 000,00 | 829 912,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 582 281,41 | 101 200,00 | 683 481,41 |
| Razem | 729 162,00 | 101 200,00 | 830 362,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Nozdrzec
w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19***- Konserwacja dekoracji malarskiej (polichromii) stropu nawy i prezbiterium w kościele parafialnym w Nozdrzcu – 343 199,87 zł*** ***- Konserwacja pomnika upamiętniającego zniesienie pańszczyzny znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Nozdrzcu – 50 000,00zł******-Remont zabytkowej kaplicy grobowej hr. Bukowskich z portykiem i schodami położonej na cmentarzu parafialnym w Izdebkach – 350 000,13 zł***  | 156 800,00 | 743 200,00 | 900 000,00 |
| Razem | 166 719,70 | 743 200,00 | 909 919,70 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy NOZDRZEC
z dnia 10 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nozdrzec w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 370,22 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 370,22 |
| Razem | plan przed zmianą | 1 129 000,00 | 0,00 | 44 094,00 | 1 796 799,94 | 0,00 | 481 456,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 370,22 |
| plan po zmianie | 1 129 000,00 | 0,00 | 44 094,00 | 1 796 799,94 | 0,00 | 1 239 826,22 |