

**ZARZĄDZENIE NR 97/22**  
**WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie autopoprawki do budżetu Gminy Nowy Dwór na 2023 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), § 3 ust. 4 uchwały Rady Gminy Nowy Dwór Nr XXV/163/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w § 1, § 2, § 3, § 6 części normatywnej uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Dwór na rok 2023, które otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **32 244 323 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 10 819 323 zł
- dochody majątkowe – 21 425 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **35 603 426 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 10 974 991 zł
- wydatki majątkowe – 24 628 435 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej wysokości – **3 639 103 zł**
- rozchodu budżetu w łącznej wysokości – **280 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 3 359 103 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 859 103 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 500 000 zł”.

**§ 2.** Dokonać zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Dwór na rok 2023 „Plan dochodów budżetowych Gminy Nowy Dwór na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Dwór na rok 2023 „Przychody i rozchody Gminy Nowy Dwór na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonać zmiany w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/22 Wójta Gminy Nowy Dwór z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r. „Uzasadnienie do budżetu gminy na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nr 94/22 i 95/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie autopoprawki do budżetu Gminy Nowy Dwór na 2023 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Andrzej Humienny**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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

		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 024 735,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 826,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 738,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 988,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 040 029,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	163 152,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 917,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	604 880,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	596 037,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 843,00
758			Różne rozliczenia	5 961 588,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 063 419,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 419,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 641 343,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 641 343,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 826,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 826,00
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
852			Pomoc społeczna	422 300,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 500,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	495 500,00



			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	493 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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
		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	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 712 323,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 325 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	15 325 000,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 850 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 425 000,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	29 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
855			Rodzina	1 077 000,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 107 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>32 244 323,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 639 103,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 139 103,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>280 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

## **Uzasadnienie do budżetu gminy na 2023 rok**

### **1. Dochody**

Prognozowane łączne dochody zamykają się kwotą – **32 244 323 zł.**

Kwotę tą stanowią:

1. Dochody bieżące – 10 819 323 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 596 037 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 8 843 zł
- subwencje – 5 961 588 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 529 300 zł
- pozostałe dochody bieżące – 2 723 555 zł

2. Dochody majątkowe – 21 425 000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku – 250 000 zł
- środki z Programu Polski Ład – 21 175 000 zł

-

### **2. Wydatki**

Prognozowane łączne wydatki zamykają się kwotą **35 603 426 zł**

Kwotę tę stanowią:

a) Wydatki bieżące – 10 974 991 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 8 607 351 zł
- dotacje na zadania bieżące – 344 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 693 640 zł
- obsługa długu – 200 000 zł

b) Wydatki majątkowe – 24 628 435 zł:

- Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 590 875 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24 037 560 zł

### **3. Przychody budżetu**

Prognozowane łączne przychody budżetu w kwocie **3 639 103 zł:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 139 103 zł. Kwota ta wynika z przyznanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 669 zł, otrzymana w 2021 roku kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji – 1 235 434 zł,  
- 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 - 500 000 zł - otrzymane w 2021 roku środki z RFIL.

#### **4. Rozchody budżetu**

Prognozowane łączne rozchody budżetu w kwocie **280 000 zł**, tj. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich, zgodnie z harmonogramami spłat.

### **DOCHODY**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale w kwocie – 283 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociagowych.

#### **Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale planuje się jako wpływy uzyskane z wpłat od kół za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 000 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody w tym dziale w kwocie 15 325 000 zł – wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

#### **Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

- Dochody w tym dziale w kwocie 436 000 zł to planowane wpłaty za:
  - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 000 zł
  - wpływy z dzierżawy działek stanowiące mienie komunalne – 300 000 zł
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 250 000 zł
  - dostarczaną energię ciepłą do mieszkań przy ul. Kolejowej (Dom Nauczyciela) – 14 000 zł

#### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- a. wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 29 400 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:
  - prowadzenie spraw USC,
  - ewidencji ludności,
  - sprawy związane z obroną cywilną,
  - sprawy wojskowe
- b. refakturowanie energii elektrycznej w wynajmowanych składnikach majątkowych – 5 000 zł

#### **Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.**

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 600 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

## **Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Planowane dochody w tym dziale w łącznej wysokości – 2 024 735 zł będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzących działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę – 334 826 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 308 738 zł
- podatku rolnego na kwotę – 3 600 zł
- podatku leśnego na kwotę – 20 988 zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 1 500 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się na kwotę – 1 040 029 zł będą pochodziły z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 163 152 zł
- podatku rolnego na kwotę – 694 917 zł
- podatku leśnego na kwotę – 57 360 zł
- podatek od środków transportowych – 2 600 zł
- podatki od spadków i darowizn – 30 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 6 000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 80 000 zł
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – 1 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 8 000 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przyszłym roku planuje się na kwotę 25 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 604 880 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

## **Dz.758. Różne rozliczenia**

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 5 961 588 zł, z tego subwencja:

- na oświatę – 2 063 419 zł
- ogólna – 3 641 343 zł
- równoważąca – 256 826 zł

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.



## **Dz.801. Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale, w wysokości 2 200 zł stanowią podatek VAT należny od wynajmu pomieszczeń w Budynku Sali Gimnastycznej w Nowym Dworze.

## **Dz.852 . Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 422 300 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 4 000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze - 282 000 zł
- zasiłki stałe - 45 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 56 000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 35 300 zł

Dotacje na wymienione cele przekazywane będą z budżetu państwa w ratach miesięcznych.

W tym dziale planuje się również pozyskanie należnych gminie dochodów z tytułu ewidencji, rozliczeń związanych z wypłatą zaliczki alimentacyjnej - 2 000 zł

## **Dz. 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 077 000 zł, to dotacje na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 072 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 5 000 zł.

## **Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

-

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 696 500 pochodzący będą z:

- wpłat z opłat za odprowadzenie ścieków – 90 500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków – 1 500 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 37 000 zł
- wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę – 493 500 zł
- odsetki do nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości – 2 000 zł
- wpłat związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 500 zł
- wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 110 000 zł.
- wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 5 850 000 zł

## WYDATKI

### **Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 359 300 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 20 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 3 hydroforni, ich obsługą - 211 000 zł.
- na opłacenie abonamentu i należności za z tytułu pobytu zwierząt z naszej gminy w schronisku – 71 300 zł

### **Dz.600. Transport i łączność**

Na drogownictwo w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 18 722 916 zł:

- dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego w wysokości – 590 875 zł
- wydatki związane z usługami drogownictwa – 352 376 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór” – 10 579 665 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka” – 2 800 000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór” – 4 200 000 zł

### **Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki planowane w tym dziale będą stanowiły koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Na zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się – 159 296 zł, są to wydatki na zakup energii elektrycznej w budynkach będących na stanie mienia komunalnego, opłacenie należności za podział działek i wycenę gruntów, podatek i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 3 296 420 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na:

- urzędy wojewódzkie – 319 919 zł
- rady gmin 120 700 zł
- urzędy gmin – 2 784 801 zł
- pozostałą działalność – 71 000 zł

Na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych i funkcjonowaniem Urzędu gminy planuje się – 3 104 720 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 2 387 530 zł. Pozostała kwota – 717 190 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy: zakup

opału, zakup nowości wydawniczych, materiałów biurowych, zakup programu LEX (program prawny), zakup programów komputerowych, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

Na Rady Gminy planuje się – 120 700 zł. Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w sesjach.

#### **Dz.751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę – 600 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody. Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

#### **Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę – 162 400 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 88 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 54 400 zł przeznaczone będą na wypłatę ryczałtów, zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów, przeglądy oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Na zarządzanie kryzysowe planuje się kwotę – 20 000 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na dostarczanie wody na potrzeby wojska w związku z sytuacją na granicy.

#### **Dz.757. Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę – 200 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych wynosić będzie – 3 350 000 zł, z tego: Bank Spółdzielczy Sokółka – 1 230 000 zł, Bank Getin Bank Nobile - 140 000 zł, oraz emisja papierów wartościowych – 1 980 000 zł.

W omawianym roku planujemy spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w wysokości – 280 000 zł.

#### **Dz.758. Różne rozliczenia**

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 69 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki, które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 40 000 zł na rezerwę ogólną oraz – 29 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dz. 801. Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie na wydatki na oświatę planuje się ogółem – 3 097 521 zł, z tego na :

- szkoły podstawowe – 2 214 620 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 202 900 zł

- Przedszkola – 5 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 309 948 zł
- stołówkę szkolną – 168 553 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i szkołach zawodowych – 196 500 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 2 063 419 zł została rozdysponowana na szkołę podstawową i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Nadmienić należy, że kwota ta nie pokrywa całości wyżej wymienionych zadań. Środki gminy 151 201 zł.

Pozostałe zadania tj. dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i stołówki szkolne są finansowane ze środków własnych gminy, na które planuje się kwotę – 686 401 zł.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku szkoły tj. koszty energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia. W zakresie dowożenia uczniów do szkół w tym rozdziale są ujęte wydatki na utrzymanie kierowców i samochodów tj., są to koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na zakup paliwa i opłaty związane z utrzymaniem pojazdów.

### **Dz. 851. Ochrona zdrowia**

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości – 30 000 zł.

Wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii – 25 000 zł.

Wydatki w kwocie 5 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów, które przeznaczają się na to zadanie.

### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną ogółem przeznaczają się – 869 178 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 4 000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 292 000 zł
- zasiłki stałe – 45 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 484 178 zł
- dożywianie – 44 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 422 300 zł, a pozostała część – 446 878 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy:

- wypłata zasiłków okresowych, celowych – 10 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 428 178 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 8 700 zł
- 

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale w kwocie – 4 000 zł planuje się jako dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie do kosztów realizacji zadań w zakresie utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Z terenu naszej gminy w tej terapii uczestniczy – 11 osób.

### **Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendiów szkolnych z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 2 000 zł. W ciągu roku przekazana będzie dotacja celowa na wypłatę powyższych świadczeń, wówczas przyznane kwoty do budżetu zostaną wprowadzone w okresie późniejszym.

### **Dz. 855 Rodzina.**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę w wysokości 1 087 000 zł.

W tym dziale planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługa w kwocie – 1 072 000 zł. Kwota 5 000 zł stanowi składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki w kwocie – 10 000 zł związane z częściową dopłatą do kosztów pobytu w zakładach opiekuńczych pensjonariuszy naszej gminy, są to środki własne.

### **Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel przeznacza się – 7 080 795 zł.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni modernizacji w budżecie gminy zaplanowano – 206 900 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka” – 6 157 895 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się – 497 500 zł. Kwota ta obejmuje koszty osobowe pracownika zajmującego się ewidencją i obsługą oraz wydatki rzeczowe związane z ze zbiórką, składowaniem i wywozem odpadów komunalnych.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 500 zł na wywóz nieczystości w ustawionych kontenerach.

Na oświetlenie w gminie planuje się wydatki w wysokości - 218 000 zł, są to koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz projekty związane z jego modernizacją.

### **Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 470 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 170 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 300 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Pozostałe wydatki w wysokości 100 000 zł planuje się przeznaczyć na dokumentację projektową związaną z modernizacją boisk przyszkolnych.

## **OBJAŚNIENIA:**

### **Zmiany w zakresie dochodów:**

- zastosowano właściwy paragraf w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z „§609” na „§ 637” do dochodów w wysokości 15 325 000 zł.
- zastosowano właściwy paragraf w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z „§609” na „§ 637” do dochodów w wysokości 5 850 000 zł

### **Zmiany w zakresie przychodów:**

- zastosowano właściwy paragraf „950” „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” do przychodów w wysokości 3 139 103 (Początkowa wartość 3 632 853 zł pomniejszona o 493 750 zł w związku z zaangażowaniem w roku 2022, części przyznanych i otrzymanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na realizację inwestycji, zmniejszono przychody roku 2023)

### **Zmiany w zakresie rozchodów:**

- w związku z niezaciąganiem kredytu w roku 2022, zmniejszono rozchody roku 2023 o raty tegoż kredytu w wysokości 493 750 zł.

Wójt  
Andrzej Humienny