

**UCHWAŁA NR XXXVII/230/23
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W załącznikach do uchwały Nr XXXII/205/22 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie budżetu Gminy Nowy Dwór na 2023 rok (uchwała budżetowa), dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 pn. „Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 pn. „Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 pn. „Zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 pn. „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowy Dwór w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualny plan budżetu po zmianach:

1. Dochody: 34 587 837 zł, w tym:

a) bieżące – 11 582 113 zł

b) majątkowe – 23 005 724 zł

2. Wydatki: 37 900 865 zł, w tym:

a) bieżące – 11 406 568 zł

b) majątkowe – 29 394 297 zł

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 213 028 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 689 125 zł, przychodami 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 wysokości 500 000 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 23 903 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 000 000 zł.

2. Łączna kwota:

- przychodów budżetu wynosi – 6 493 028 zł

- rozchodów budżetu wynosi – 280 000 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie – 3 000 000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do wysokości limitu ustalonego w § 4 przedmiotowej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Sobolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/230/23
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 846 946,00	0,00	0,00	9 846 946,00
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							
600			Transport i łączność	15 325 000,00	-2 500 000,00	1 580 724,00	14 405 724,00
			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	15 325 000,00	-2 500 000,00	1 580 724,00	14 405 724,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 580 724,00	1 580 724,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 325 000,00	-2 500 000,00	0,00	12 825 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
majątkowe razem:				21 425 000,00	-2 500 000,00	4 080 724,00	23 005 724,00
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:				1 735 167,00	0,00	0,00	1 735 167,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				33 007 113,00	-2 500 000,00	4 080 724,00	34 587 837,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	594 875,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 875,00	590 875,00	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	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	594 875,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 875,00	590 875,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	18 082 041,00	127 376,00	127 376,00	0,00	127 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954 665,00	17 954 665,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 547 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 117,00	2 547 117,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 129 158,00	127 376,00	127 376,00	0,00	127 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001 782,00	18 001 782,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 082 041,00	127 376,00	127 376,00	0,00	127 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954 665,00	17 954 665,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 547 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 117,00	2 547 117,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 129 158,00	127 376,00	127 376,00	0,00	127 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001 782,00	18 001 782,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 754 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 665,00	1 754 665,00	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	2 547 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 117,00	2 547 117,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 301 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 782,00	4 301 782,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 000,00	15 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 020 186,00	3 020 186,00	2 880 434,00	2 338 130,00	542 304,00	0,00	123 300,00	16 452,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 820 186,00	3 020 186,00	2 880 434,00	2 338 130,00	542 304,00	0,00	123 300,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 507 015,00	2 507 015,00	2 504 515,00	2 039 000,00	465 515,00	0,00	2 500,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 307 015,00	2 507 015,00	2 504 515,00	2 039 000,00	465 515,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	178 400,00	166 400,00	133 600,00	87 200,00	46 400,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
		zwiększenie	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	732 320,00	166 400,00	133 600,00	87 200,00	46 400,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	565 920,00	565 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	147 600,00	147 600,00	133 600,00	87 200,00	46 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	701 520,00	147 600,00	133 600,00	87 200,00	46 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 812,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	348 812,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 812,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	348 812,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	48 812,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	348 812,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 451,00	37 451,00	26 451,00	0,00	26 451,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	11 000,00	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
		zwiększenie	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 451,00	35 451,00	24 451,00	0,00	24 451,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		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	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 451,00	14 451,00	14 451,00	0,00	14 451,00	0,00	0,00	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	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	34 813 523,00	9 511 138,00	8 043 146,00	5 532 676,00	2 510 470,00	378 000,00	773 540,00	16 452,00	0,00	300 000,00	25 302 385,00	25 302 385,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 157 300,00	156 263,00	7 451,00	0,00	7 451,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	48 812,00	6 001 037,00	6 001 037,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 470 823,00	9 667 401,00	8 050 597,00	5 532 676,00	2 517 921,00	478 000,00	773 540,00	16 452,00	0,00	348 812,00	28 803 422,00	28 803 422,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 735 167,00	1 735 167,00	697 017,00	66 024,00	630 993,00	0,00	1 038 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 735 167,00	1 735 167,00	697 017,00	66 024,00	630 993,00	0,00	1 038 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 493 028,00
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	23 903,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 969 125,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/230/23
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 22 czerwca 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	Środki RFRD	Środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu	Środki własne Gminy	Środki w budżecie Gminy na 2023 rok
1	Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, § 6100, § 6370</i>	2022/2023	10 754 241,00		8 835 000,00	1 919 241,00	10 754 241,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	2023	2 672 541,00	1 580 724,00		1 091 817,00	2 672 541,00
3	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciołce w Gminie Nowy Dwór <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, § 6370</i>	2023	4 200 000,00		3 990 000,00	210 000,00	4 200 000,00
4	Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050, § 6370</i>	2023	2 800 000,00		2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka <i>Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050, § 6370</i>	2023	7 335 720,00		5 850 000,00	1 485 720,00	7 335 720,00
6	Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej <i>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</i>	2023	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	SUMA		27 862 502,00	1 580 724,00	21 175 000,00	5 106 778,00	27 862 502,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowy Dwór w 2023 roku

Lp	Nazwa podmiotu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			Dotacje w ramach porozumień z jst.	Łącznie
		celowa środki własne	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
1.	Biblioteka		170 000,00						170 000,00
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury		308 000,00						308 000,00
3.	Powiat sokólski	590 875,00						4 000,00	594 875,00
4.	OSP Nowy Dwór				553 920,00				
	SUMA	590 875,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 072 875,00

- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875 zł:
 - Dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z budową mostu na terenie Gminy Nowy Dwór
- Dotacja w ramach porozumień z jst dla Powiatu Sokólskiego, w kwocie 4 000 zł:

Wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, które realizują na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Nowy Dwór - 553 920 zł

OBJAŚNIENIA:

Zmiany w zakresie dochodów:

- Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 500 000 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka”
- Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 580 724 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka na terenie gminy Nowy Dwór”
- Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 500 000 zł w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór”

Zmiany w zakresie wydatków:

- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka”
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 547 117 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka na terenie gminy Nowy Dwór” oraz zwiększenie wydatków w związku z realizacją pozostałych inwestycji
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 800 000 zł w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór”
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 559 920 zł w rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” na dofinansowanie zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” przez OSP Nowy Dwór
- Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 451 zł w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – nie wykorzystane w 2022 roku środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” – Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej
- pozostałych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków bieżących i majątkowych

Zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększenie planu przychodów § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (nie wydatkowane w 2022 roku środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”) w kwocie 7 451 zł
- zwiększenie planu przychodów w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 69 125 zł
- zwiększenie planu przychodów § 952 „Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 2 000 000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt niezbędny do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych