

**UCHWAŁA NR XLII/267/23  
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W załącznikach do uchwały Nr 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”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Aktualny plan budżetu po zmianach:

1. Dochody: 25 793 783 zł, w tym:

a) bieżące – 13 626 225 zł

b) majątkowe – 12 167 558 zł

2. Wydatki: 26 979 941 zł, w tym:

a) bieżące – 12 535 400 zł

b) majątkowe – 14 444 541 zł

**§ 3.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 1 186 158 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 662 255 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 507 451 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 16 452 zł.

2. Łączna kwota:

- przychodów budżetu wynosi – 1 466 158 zł

- rozchodów budżetu wynosi – 280 000 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Sobolewski**

## Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 152 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152 046,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	14 405 724,00	-2 388 166,00	0,00	12 017 558,00
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	14 405 724,00	-2 388 166,00	0,00	12 017 558,00
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	12 825 000,00	-2 388 166,00	0,00	10 436 834,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 555 724,00</b>	<b>-2 388 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 167 558,00</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	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 474 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 474 179,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 181 949,00</b>	<b>-2 388 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 793 783,00</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	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		
<b>Wydatki razem:</b>				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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	135 220,00	135 220,00	135 220,00	0,00	135 220,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 220,00	155 220,00	155 220,00	0,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 750,00	72 750,00	72 750,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 144 541,00	116 759,00	116 759,00	0,00	116 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 782,00	18 027 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 015 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 015 036,00	-5 015 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 139 505,00	126 759,00	126 759,00	0,00	126 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 746,00	13 012 746,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 144 541,00	116 759,00	116 759,00	0,00	116 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 782,00	18 027 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 015 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 015 036,00	-5 015 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 139 505,00	126 759,00	126 759,00	0,00	126 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 746,00	13 012 746,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 970,00	69 970,00	69 970,00	0,00	69 970,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 970,00	79 970,00	79 970,00	0,00	79 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 782,00	4 327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 626 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 626 870,00	-2 626 870,00	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	1 700 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 912,00	1 700 912,00	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	12 825 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 388 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 388 166,00	-2 388 166,00	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	10 436 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 834,00	10 436 834,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 513 186,00	3 438 186,00	3 282 007,00	2 474 100,00	807 907,00	0,00	139 727,00	16 452,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 373 186,00	3 298 186,00	3 142 007,00	2 474 100,00	667 907,00	0,00	139 727,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 948 598,00	2 873 598,00	2 861 644,00	2 126 259,00	735 385,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 598,00	2 733 598,00	2 721 644,00	2 126 259,00	595 385,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 801,00	169 801,00	169 801,00	0,00	169 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 801,00	149 801,00	149 801,00	0,00	149 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56 928,00	56 928,00	56 928,00	0,00	56 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 928,00	46 928,00	46 928,00	0,00	46 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 723,00	262 723,00	262 723,00	0,00	262 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 723,00	152 723,00	152 723,00	0,00	152 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	732 320,00	166 400,00	143 400,00	84 540,00	58 860,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	565 920,00	565 920,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 320,00	176 400,00	153 400,00	84 540,00	68 860,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	717 680,00	163 760,00	143 400,00	84 540,00	58 860,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	553 920,00	553 920,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 680,00	173 760,00	153 400,00	84 540,00	68 860,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	653 920,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	553 920,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	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	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 920,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>28 925 923,00</b>	<b>10 157 221,00</b>	<b>8 578 235,00</b>	<b>5 869 337,00</b>	<b>2 708 898,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>845 722,00</b>	<b>16 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 812,00</b>	<b>18 768 702,00</b>	<b>18 768 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-5 155 036,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 015 036,00</b>	<b>-5 015 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>23 910 887,00</b>	<b>10 057 221,00</b>	<b>8 478 235,00</b>	<b>5 869 337,00</b>	<b>2 608 898,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>845 722,00</b>	<b>16 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 812,00</b>	<b>13 853 666,00</b>	<b>13 853 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>2 474 179,00</b>	<b>2 474 179,00</b>	<b>1 313 355,00</b>	<b>115 015,00</b>	<b>1 198 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2 474 179,00</b>	<b>2 474 179,00</b>	<b>1 313 355,00</b>	<b>115 015,00</b>	<b>1 198 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 466 158,00</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	507 451,00
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	16 452,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	942 255,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>280 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/267/23  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	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	10 774 241,00	8 835 000,00	1 939 241,00	10 774 241,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i>	2023/2024	83 690,00		83 690,00	83 690,00
3	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sierucioyce w Gminie Nowy Dwór <i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, § 6370</i>	2023/2024	1 779 815,00	1 601 834,00	177 981,00	1 779 815,00
4	Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór <i>Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050, § 6370</i>	2023/2024	75 000,00		75 000,00	75 000,00
5	Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej <i>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</i>	2023/2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	<b>SUMA</b>		<b>12 812 746,00</b>	<b>10 436 834,00</b>	<b>2 375 912,00</b>	<b>12 812 746,00</b>

### 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		129 000,00						129 000,00
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury		239 000,00						239 000,00
3.	Powiat sokólski	594 875,00							594 875,00
4.	OSP Nowy Dwór				653 920,00				653 920,00
	<b>SUMA</b>	<b>594 875,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 795,00</b>

- 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 - 653 920 (Gmina Nowy Dwór - 553 920 zł, Powiat Sokólski - 100 000 zł)

## **OBJAŚNIENIA:**

### **Zmiany w zakresie dochodów:**

Zmiany związane są z nie otrzymaniem w 2023 r. środków z Polskiego Ładu w wysokości 2 388 166 zł na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór”

### **Zmiany w zakresie wydatków:**

Zmiany związane są ze zmniejszeniem planowanych w 2023 roku wydatków na inwestycje:

- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór” – 2 420 185 zł
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka” – które Gmina zrealizuje w 2024 roku – 2 588 851 zł

Ujęcie w planie wydatków i załączniku dotacyjnym - dotacji otrzymanej od Powiatu sokólskiego na zakup wozu strażackiego, celem przekazania OSP, w wysokości 100 000 zł. Pozostałych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w zakresie zadań bieżących

### **Zmiany w zakresie przychodów:**

- zmniejszenie planu przychodów § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 026 870 zł
- zmniejszenie planu przychodów § 952 „Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 600 000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt niezbędny do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych