

**ZARZĄDZENIE NR 63 /2023**  
**WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

**w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Nurzec-Stacja.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty uchwał, na XXXII sesję Rady Gminy Nurzec-Stacja w sprawie:

- 1) Zmiany w budżecie gminy na 2023 r.
- 2) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023-2028,
- 3) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2024-2028,
- 4) Uchwalenie budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2024,
- 5) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023-2027,
- 6) Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nurzec-Stacja,
- 7) Zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Nurzec-Stacja,
- 8) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nurzec-Stacja,
- 9) Przyjęcia Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- 10) Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- 11) Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- 12) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 13) Określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich.
- 14) Przyjęcia regulaminu korzystania z górki saneczkowej,
- 15) Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Nurzec-Stacja.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**WÓJT**  
*Piotr Jaszczuk*



Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXII/ /2023  
RADY GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Nurzec Stacja uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2023 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy-przychody budżetu w wysokości 4 539 033,00 zł, rozchody w wysokości 650 000,00 zł.

§ 5. Paragraf 11 Uchwały Nr XXV/273/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2023 otrzymuje brzmienie „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 298 980,00 zł; wydatki – 298 980,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5”.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 6.

§ 7. Bużet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 22 244 471,14 zł, z tego bieżące – 18 262 017,62 zł, w tym zlecone - 2 818 208,14 zł; majątkowe- 3 982 453,52 zł,

- Plan wydatków ogółem – 26 133 504,14 zł, z tego bieżące – 17 203 619,14 zł, w tym zlecone – 2 818 208,14 zł; majątkowe -8 929 885 zł. Deficyt budżetowy wynosi – 3 889 033,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą :

1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych,o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 uofp – 2 671 949,00 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 81 565,00 zł,

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 106 704,00 zł.

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 1 028 815,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Zenon Podbielski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/ /2023  
Rady Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
				<b>bieżące razem:</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:		Własne					w złotych	
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>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 259,00	0,00	165,00	75 424,00	
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				69 761,00	0,00	0,00	69 761,00	
01095			Pozostała działalność	73 849,00	0,00	165,00	74 014,00	
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				69 761,00	0,00	0,00	69 761,00	
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	0,00	165,00	208,00	
Gospodarka mieszkaniowa				121 909,00	-4 000,00	11 671,00	129 580,00	
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	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				110 137,00	-4 000,00	11 000,00	117 137,00	

				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00		-4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	105 137,00			0,00	11 000,00	116 137,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 772,00			0,00	671,00	12 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 272,00			0,00	500,00	11 772,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			0,00	171,00	171,00
750			Administracja publiczna	220,00		-150,00	0,00	6,00	76,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00			0,00	6,00	26,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00			0,00	6,00	26,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00		-150,00	0,00	0,00	50,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		-150,00	0,00	0,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 509 437,37		-1 338,00	0,00	316 938,00	4 825 037,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 314 559,00		-1 338,00	0,00	2 973,00	1 316 194,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 734,00		0,00	0,00	2 877,00	11 611,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-1 338,00	0,00	8 662,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	0,00	96,00	466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 427 032,00	0,00	298 100,00	1 725 132,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	752 682,00	0,00	250 000,00	1 002 682,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 900,00	0,00	27 500,00	65 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 402,37	0,00	15 865,00	298 267,37
			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
	758	0690	Wpływy z różnych opłat	130 628,37	0,00	15 865,00	146 493,37
			Różne rozliczenia	8 530 271,11	0,00	146 820,00	8 677 091,11
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 317 051,00	0,00	24 820,00	2 341 871,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 317 051,00	0,00	24 820,00	2 341 871,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 639 091,65	0,00	100 000,00	1 739 091,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 639 091,65	0,00	100 000,00	1 739 091,65
			Różne rozliczenia finansowe	167 457,46	0,00	22 000,00	189 457,46
			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
	900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,00	0,00	22 000,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 147,00	0,00	4 075,00	1 087 222,00

		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 040,00	0,00	4 075,00	990 115,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	853,00	853,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 212,00	3 212,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
		<b>bieżące</b>	<b>14 964 622,48</b>	<b>-5 488,00</b>	<b>479 675,00</b>	<b>15 438 809,48</b>
		<b>razem:</b>	<b>14 964 622,48</b>	<b>-5 488,00</b>	<b>479 675,00</b>	<b>15 438 809,48</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	69 761,00	0,00	0,00	69 761,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		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
01095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 668 878,00	-2 957 658,00	560,00	3 711 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 668 878,00	-2 957 658,00	560,00	3 711 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	0,00	560,00	875,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 407 428,00	-2 407 428,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 135,00	-550 230,00	0,00	3 710 905,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	80 149,00	0,00	20 000,00	100 149,00
		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
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	80 149,00	0,00	20 000,00	100 149,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 939 551,52</b>	<b>-2 977 658,00</b>	<b>20 560,00</b>	<b>3 982 453,52</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	2 407 428,00	-2 407 428,00	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>2 818 208,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 208,14</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>24 727 382,14</b>	<b>-2 983 146,00</b>	<b>500 235,00</b>	<b>22 244 471,14</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>2 477 189,00</b>	<b>-2 407 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 761,00</b>

(\* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/2023

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie wkładowe do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nagromadzone finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 124,00	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 124,00	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 124,00	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego				
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nagromadzone finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					374 596,00	324 596,00	0,00	324 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					324 596,00	324 596,00	0,00	324 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					253 767,00	203 767,00	0,00	203 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
					203 767,00	203 767,00	0,00	203 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 502 374,00	455 481,00	0,00	455 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 893,00	8 046 893,00	3 569	0,00	0,00
					-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	830,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 657 374,00	455 481,00	0,00	455 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 893,00	7 201 893,00	3 869	0,00	0,00



			1 847 221,00	1 847 221,00	1 847 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			895 607,00	198 506,00	198 506,00	648 506,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			878 607,00	198 506,00	198 506,00	648 506,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			196 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 407	12 859	7 452 992,00	5 406	490 000,00	768 310,00	59 957,00	0,00	230 000,00	8 563 761,00	3 931	0,00	0,00
			594,00	324,00		332,00						496,00			
			-47 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-952 000,00	0,00	0,00	0,00
			24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 385	12 869	7 477 812,00	5 391	490 000,00	768 310,00	59 957,00	0,00	198 000,00	7 611 761,00	3 931	0,00	0,00
			411,00	144,00		332,00						496,00			

**Zleczone**

**Rodzaj zadania:**

Dziękuję	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego																				
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wyprzedzeni	Wydanki związane z realizacją ich startowych zob.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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																					
5	4	Plan																																		
6			2 818 208,14	1 142 307,65	305 042,89	837 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8			2 818 208,14	1 142 307,65	305 042,89	837 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10			2 818 208,14	1 142 307,65	305 042,89	837 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11																																				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/ /2023  
Rady Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	środków wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	inne	
					6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach	2 857 345,00	26 343,00	26 343,00			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 26 343,00zł)
2.			<b>Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji</b>	<b>7 351 806,00</b>	<b>4 805 780,00</b>	<b>97 217,00</b>	<b>2 301 135,00<sup>1)</sup></b>	<b>2 407 428,00<sup>2)</sup></b>	
2.1	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji	3 980 530,00	3 869 830,00	86 350,00	1 376 052,00	2 407 428,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-	2 735 446,00	325 950,00	0	325 950,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.3	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji	635 830,00	610 000,00	10 867,00	599 133,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.			<b>Przebudowa ulic i budowa chodników w miejscowości Nurzec-Stacja</b>	<b>2 279 770,00</b>	<b>2 279 770</b>	<b>319 770,00</b>	<b>1 960 000,00<sup>1)</sup></b>		
3.1	600	60016	Budowa chodników na ulicach w msc. Nurzec-Stacji	660 050,00	660 050,00	103 170,00	556 880,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.2	600	60016	Przebudowa ulic Wodociągowej.	1 619 720,00	1 619 720,00	216 600,00	1 403 120,00		Urząd Gminy Nurzec-Stacja

4.	600	60016	Kasztanowej i Wierzbowej w Nurcu- Stacji	2 080 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
5.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2 065 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 171B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173	7 210 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	600		<b>Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią</b>	<b>10 355 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
7.1		60014	drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze- Wyczółki	8 480 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.2		60016	droga gminna – Augustynka, od drogi powiatowej Nr 1765B	1 875 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	700	70005	Zakup działki nr 706/2 w msc. Siemichocze	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
9.	750	75023	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja

10.	750	75023	budynku urzędu gminy	61 666,00	61 666,00	61 666,00	61 666,00 <sup>3)</sup>	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
			Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”					
11.	801	80101	Budowa altany na placu szkolnym przy ul. Szkolnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu-Stacji
12.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze z wsi Szumiółwka do klasztoru	10 961,00	10 961,00	10 961,00	10 961,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 10 960,24 zł)
13.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy altance obok świetlicy w Augustynce	17 881,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 17 880,05 zł)
14.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy w Nurcu- Stacji	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 6 765,00 zł)
15.	921	92109	Utwardzenie terenu kostką brukową przy schodach wejściowych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy remizo-świetlicy w sołectwie Nurzec-Stacja	12 435,00	12 435,00	12 435,00	12 435,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 12 435,00 zł)
16.	921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach	360 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
17.	921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowieczny m zw. „Krepost” w Klukowiczach	510 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
18.	921	92109	Budowa altany przy świetlicy w Żerczycach	17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 17 019,38 zł)

19.	926	92695	Zjeżdźalnia skarpowa uformowana z ziemi zlokalizowana na działce nr 1084/13 w Nurcu-Stacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	710 532,00	4 261 135,00	2 469 094,00	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
<b>Ogółem</b>				<b>35 287 789,00</b>	<b>7 440 761,00</b>	<b>710 532,00</b>	<b>4 261 135,00</b>	<b>2 469 094,00</b>	<b>X</b>	

1) – środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu

2) – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

3) – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wpłynęły w roku 2022.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/ /2023  
Rady Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 539 033,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	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	81 565,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 671 949
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	106 704,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 678 815,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>650 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/ /2023

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan na 2023 rok**  
**Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział i rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I.	Dochody na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, z tego:	x	0	298 980,00	298 980,00	0
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa	801 80148	0	118 000,00	118 000,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny -- Przedszkole Gminne	801 80104	0	180 980,00	180 980,00	0
	<b>Ogółem</b>	x	<b>0</b>	<b>298 980,00</b>	<b>298 980,00</b>	<b>0</b>

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

### Do § 1

- rozdz. 01095 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od zaległości za użytkowanie wieczyste o kwotę 165,00 zł.
- rozdz. 60016 – zwiększa się plan dochodów z tyt. sprzedaży płyt chodnikowych o kwotę 560,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tyt. środków z PROW na budowę drogi gminnej nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-stacji o kwotę 2 407 428,00 zł oraz z tyt. środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu o kwotę 550 230,00 zł. Środki wpłyną w 2024r.
- rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tyt. wynajmu i dzierżawy składników majątkowych.
- rozdz. 70007 – o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, natomiast o kwotę 11 000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży nieruchomości.
- rozdz. 70007 – o łączną kwotę 671,00 zł zwiększa się plan dochodów z wpływów z najmu zasobu mieszkaniowego ( 500,00 zł) i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych ( 171,00 zł).
- rozdz. 75011 – o kwotę 6,00 zł zwiększa się plan dochodów z tyt. prowizji od dochodów realizowanych zadań na rzecz administracji rządowej.
- rozdz. 75023 – zmniejsza się plan dochodów z tyt. wpływów z różnych dochodów o 150,00 zł.
- rozdz. 75615 – z tyt. podatku rolnego zwiększa się dochody o 2 877,00 zł, z tyt. odsetek od zaległości podatkowych o 86,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tyt. podatku od środków transportowych o kwotę 1 338,00 zł.
- rozdz. 75616 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 298 100,00 zł, z tego z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 250 000,00 zł , z podatku od spadku i darowizn o 3 000,00 zł, z opłaty targowej o 600,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych –17 000,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych – 27 500,00 zł.
- rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 865,00 za zajęcie pasa drogowego.
- rozdz. 75801 – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.17.2023.9g zwiększa się plan dochodów z tyt. subwencji oświatowej. Są to środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.
- rozdz. 75802 - na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się plan dochodów z tyt. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 100 000,00 zł .
- rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 000,00 zł z tyt. odsetek od lokat terminowych
  - rozdz. 90002 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4 075,00 zł m.in.z tyt. odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami, wpływów z różnych opłat i dochodów.

### Do § 2

- rozdz. 01043 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na inwestycję pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nurzec-Stacja.

- rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 845 000,00 zł. Dotyczy to inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn . „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią” (495 000,00 zł ) oraz „Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073 – 11+ 173”(350 000,00 zł). Zadania będą realizowane w latach 2023-2024
- rozdz.71004 –zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł.
- rozdz. 75023 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów o kwotę 30 000,00 zł.
- rozdz. 75702- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 32 000,00 zł .
- rozdz. 80101 - o kwotę 24 820,00 zł zwiększa się plan wydatków na odprawy dla nauczycieli oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji .
- rozdz. 92120 - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000,00 zł z tego na zadanie pn . „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach” o 7 000,00 zł i „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach o 10 000,00 zł.

### **Do § 3**

Zaktualizowano załącznik „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” zgodnie ze zmianami opisanymi przy zmianach w planie wydatków.

### **Do § 4**

Zaktualizowano załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”

### **Do § 5**

Zaktualizowano załącznik „Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”.

Po zmianach deficyt budżetowy wynosi 3 889 033,00 zł, zł . Deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych -2 671 949,00 zł, przychodami z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -81 565,00 zł , przychodami wynikającymi 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 – 106 704,00 zł i wolnymi środkami – 1 028 815,00 zł.

## PROJEKT

### **Uchwała Nr XXXII/.../2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023**

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm./ uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/272/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/272/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXII/.../2023  
z dnia 2023-12-21

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	17 889 765,99	15 496 994,15	1 598 005,00	8 137,57	6 205 414,00	5 306 753,08	2 378 680,50	940 275,76	2 392 771,84	200 880,00	2 187 299,20		
Wykonanie 2021	20 121 737,84	16 927 992,27	1 808 092,00	12 994,96	6 846 416,00	5 094 463,70	3 156 025,59	1 319 911,44	3 193 745,57	255 157,97	2 938 404,56		
Plan 3 kw. 2022	23 991 682,31	17 454 810,17	1 502 718,00	22 268,00	6 588 963,00	5 279 454,52	4 071 406,65	1 010 637,00	6 526 872,14	201 500,00	6 325 189,14		
Wykonanie 2022	28 151 165,42	22 541 458,39	4 391 136,57	22 260,76	6 596 894,00	8 043 126,29	3 488 040,77	1 153 543,27	5 609 707,03	79 609,57	5 529 948,65		
2023	22 244 471,14	18 262 017,62	1 456 834,00	28 610,00	8 487 633,65	3 530 403,60	4 758 536,37	1 878 417,00	3 982 453,52	100 875,00	3 881 429,52		
2024	42 830 789,00	17 297 278,00	1 600 000,00	25 000,00	7 997 278,00	3 575 000,00	4 100 000,00	1 550 000,00	25 533 511,00	100 000,00	25 433 511,00		
2025	17 393 747,00	16 391 722,00	1 600 000,00	25 000,00	7 191 722,00	3 575 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	1 002 025,00	0,00	1 002 025,00		
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 800 000,00	3 555 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 055 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 100 000,00	16 100 000,00	1 625 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 070 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		

1. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym: w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawa” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

3. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów, zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	2	2.1	z tego:										w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykazanie 2020	16 000 955,83	13 949 263,52	5 530 961,61	0,00	69 749,02	0,00	1 978,37	0,00	2 051 692,31	2 051 692,31	2 051 692,31	128 288,93		
Wykazanie 2021	18 069 921,22	14 456 385,70	5 737 453,90	0,00	42 542,81	0,00	210,82	0,00	3 613 535,52	3 613 535,52	3 613 535,52	0,00		
Plan 3 kw. 2022	25 319 465,31	16 481 211,31	6 730 642,61	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 838 244,00	8 838 244,00	8 838 244,00	1 040 250,00		
Wykazanie 2022	25 654 179,21	17 645 241,58	6 483 719,25	0,00	204 189,68	0,00	0,00	0,00	8 008 937,63	8 008 937,63	8 008 937,63	327 535,92		
2023	26 133 504,14	17 203 619,14	7 782 854,89	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	8 929 885,00	8 929 885,00	8 929 885,00	1 474 124,00		
2024	42 180 789,00	15 000 000,00	7 400 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	27 180 789,00	27 180 789,00	27 180 789,00	1 191 444,00		
2025	16 793 747,00	15 100 000,00	7 450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 747,00	1 693 747,00	1 693 747,00	0,00		
2026	15 400 000,00	15 200 000,00	7 500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	15 550 000,00	15 200 000,00	7 550 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2028	15 670 000,00	15 200 000,00	7 600 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				4.3.1		
					Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2020	1 888 810,16	0,00	1 852 605,73	0,00	0,00	0,00	46 778,00	0,00	1 805 827,73	0,00	
Wykonanie 2021	2 051 816,62	0,00	3 041 415,89	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	3 027 255,89	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-1 327 773,00	0,00	1 977 773,00	0,00	0,00	0,00	363 232,00	363 232,00	1 614 541,00	964 541,00	
Wykonanie 2022	2 496 986,21	0,00	4 393 232,51	0,00	0,00	0,00	363 232,51	0,00	4 030 000,00	0,00	
2023	-3 889 033,00	0,00	4 539 033,00	0,00	0,00	0,00	2 860 218,00	2 860 218,00	1 678 815,00	1 028 815,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z aktywacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, x	którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 547 730,63	3 400 336,36		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 471 606,57	5 513 022,46		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	983 596,86	2 961 371,86		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 896 216,81	9 289 449,32		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	1 058 398,48	5 597 431,48		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 297 278,00	2 297 278,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 291 722,00	1 291 722,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skupki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,56%	x	x	x	x
2023	5,76%	8,46%	17,63%	25,23%	TAK	TAK
2024	6,12%	18,13%	14,73%	22,33%	TAK	TAK
2025	5,85%	11,25%	13,10%	20,70%	TAK	TAK
2026	5,71%	7,31%	14,10%	17,52%	TAK	TAK
2027	4,19%	7,02%	13,18%	16,59%	TAK	TAK
2028	3,72%	7,48%	11,92%	15,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	6.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	204 700,74	204 700,74	204 700,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	571 535,68	571 535,68	571 535,68	39 383,44	39 383,44	32 203,89		
Plan 3 kw. 2022	117 664,00	117 664,00	1 103 955,00	1 103 955,00	1 103 955,00	90 640,00	90 640,00	90 640,00		
Wykonanie 2022	238 666,42	238 666,42	308 716,22	308 716,22	308 716,22	3 836,00	3 836,00	3 836,00		
2023	69 761,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	59 957,00	59 957,00	45 038,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyłączających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2020	549 810,00	549 810,00	279 574,31	0,00	1 273 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	892 101,20	892 101,20	571 535,68	0,00	2 947 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 199 376,00	1 199 376,00	1 103 955,00	0,00	919 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	444 483,62	444 483,62	358 477,22	0,00	887 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 931 496,00	3 931 496,00	2 469 094,00	0,00	5 546 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>5)</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>6)</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>7)</sup>	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>8)</sup>	10.8 kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9)</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>8)</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>8)</sup>					
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) Informacje zawarte w tej części wieloletniego prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

7) - bezwzględnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/.../2023  
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 585 209,00	5 546 737,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 585 209,00	5 546 737,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 980 530,00	3 869 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 530,00	3 869 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 109 271 B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji - Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych obiektów użytkowości publicznej Gminy Nurzec-Stacja	Urząd Gminy	2021	2023	3 980 530,00	3 869 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 604 679,00	1 676 907,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 604 679,00	1 676 907,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji - Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników ulicy Polnej	Urząd Gminy	2022	2023	635 830,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników ulicy Zakątnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 735 446,00	325 950,00	2 382 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siemiatyckiemu na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Nurczyk-Zerzyce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Nurzec i Nurczyk	NURZEC-STACJA	2023	2024	1 496 058,00	598 614,00	897 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności istniejącej sieci dróg publicznych.	NURZEC-STACJA	2023	2024	2 065 000,00	20 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.6	Udziałenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nurzec-stacja dla Parafii Przewodniczącej pw.Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich wewnątrz zabrytkowej Cerkwi w Telatyczach - Zachowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 24.11.2000r., i.dz. ZN-440-3-D.S./2000 pod numerem A-13	NURZEC-STACJA	2023	2024	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odciążenie drogi w msc. Siemichoczce	NURZEC-STACJA	2023	2025	2 857 345,00	26 343,00	1 137 255,00	1 693 747,00	0,00	2 857 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073-11+173 - Poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, w tym rowerzystów i pieszych	NURZEC-STACJA	2023	2024	7 210 000,00	10 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
1.3.2.9	Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, drogi powiatowe-odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowiczyn do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczołki - Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach zniszczonych w związku z kryzysem przy granicy polsko-białoruskiej	NURZEC-STACJA	2023	2024	8 480 000,00	20 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.10	Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, droga gminna -Augustynka, od drogi powiatowej nr 1765B - Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach zniszczonych w związku z kryzysem przy granicy polsko-białoruskiej	NURZEC-STACJA	2023	2024	1 875 000,00	20 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu "szwedzkim" w Siemichoczach - Ochrona dziedzictwa historycznego na terenie gminy oraz zabezpieczenie obiektu dla przyszłych pokoleń	NURZEC-STACJA	2023	2024	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. "Krepost" w Klukowiczach - Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie gminy oraz zabezpieczenie obiektu dla przyszłych pokoleń.	NURZEC-STACJA	2023	2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności istniejącej sieci dróg	NURZEC-STACJA	2023	2024	2 080 000,00	20 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/.../2023  
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
21 grudnia 2023r.

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 – 2028**

Wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości w 2023 roku do wprowadzonych zmian w budżecie zarządzeniami nr 1/2023, 5/2023, 13/2023, 15/2023, 18/2023, 21/2023, 25/2023, 27/2023, 33/2023, 36/2023, 37/2023, 44/2023, 45/2023, 51/2023, 53/2023, 58/2023, 62/2023, 65/2023. Wójta Gminy Nurzec-Stacja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. oraz uchwałami Nr XXVI/278/2023, XXVII/299/2023, XXVIII/318/2023, XXX/325/2023, XXXI/334/2023 i XXXII/.../2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu z kwoty 2 380 302,00 zł do kwoty 3 889 033,00 zł. Pogłębienie deficytu związane jest z przewidywanym brakiem wpływu środków z PROW w 2023r. na przebudowę ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji oraz środków z Polskiego Ładu na rozbudowę ul. Zakątnej. Środki z tych projektów wpłyną w roku 2024. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych (2 671 949,00 zł), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o wychowaniu w trzeźwości - 81 565,00 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych (106 704,00 zł) oraz wolnymi środkami w kwocie 1 028 815,00 zł. Spłaty rat kredytów będą finansowane wolnymi środkami w kwocie 650 000,00 zł. W WPF dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku 2024 w związku z wprowadzonymi zmianami limitów wydatków w przedsięwzięciach na lata 2023-2024.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą:

1. Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073- 11+173 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 2023r. - 10 000,00 zł (środki własne); 2024r. - 7 200 000,00 zł ( F-sz Polski Ład 6 840 000,00 zł).
2. Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 2023r. - 20 000,00 zł (środki własne); 2024r. - 8 460 000,00 zł (F-sz Polski Ład 7 945 000,00 zł).
3. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu "szwedzkim" w Siemichoczach. 2023r. - 10 000,00 zł ( środki własne); 2024r. - 350 000,00 zł ( środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-343 000,00 zł).
4. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. "Krepost" w Klukowiczach. 2023r. - 10 000,00 zł (środki

własne); 2024r. - 500 000,00 zł ( środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 490 000,00 zł).