

**UCHWAŁA NR LIV/454/23
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 11 lipca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803, 1059), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLVII/389/22 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.200,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.200,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) §9 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł.”;
- 5) Zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 49.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Dochody budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2023 rok

dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem (4+10)	dochody bieżące ogółem (5+6+7+8+9)	w tym										
				własne	dochody bieżące					dochody majątkowe				
					w tym					w tym				
					z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe ogółem (11+12+13+14)	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>razem</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie												
	0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830 - wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830 - wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>razem</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Razem działy	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2023 rok

dział	rozdz.	nazwa	Plan (5+14)	razem wydatki bieżące (6+9+10+11 +12+13)	w tym								z tego					
					w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	razem wydatki majątkowe (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansow. w. Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	na programy finansow. w. Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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		15 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			50 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2023	z tego 2023 rok						jednostka organiz. realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	poż. z budżetu państwa BGK	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie sołectw położonych w południowo-wschodniej części gminy - modernizacja SUW w miejscowości Grochów - dokumentacja	80 264,87	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	UGNO
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek	50 803,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	UGNO
3	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	70 556,84	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	8 552 658,02	4 269 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 391,00	UGNO
5	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	6 152 800,00	3 079 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 690,00	UGNO
6	600	60016	Przebudowa dróg w sołectwie Grochów	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	UGNO
7	600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK - etap III dot. drogi w gminie Nowe Ostrowy	53 740,00	53 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 740,00	UGNO
8	700	70005	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK - modernizacja budynku OZ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	UGNO

9	801	80195	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	2 050 437,00	1 288 892,00	35 550,00	631 003,00	0,00	0,00	592 513,00	29 826,00	UGNO
10	853	85395	Zakup koparko-ładowarki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	UGNO
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	8 201 086,00	2 104 000,00	0,00	145 595,00	0,00	0,00	0,00	1 958 405,00	UGNO
12	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej ... "	248 275,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 477,00	3 773,00	UGNO
13	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 352 090,73	3 740 681,00	0,00	230 897,00	2 481 274,00	0,00	98 955,00	929 555,00	UGNO
14	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - etap II	891 182,00	891 182,00	0,00	0,00	687 761,00	0,00	0,00	203 421,00	UGNO
15	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
16	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Grochów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Imielno	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Nowych Ostrowach	13 519,00	13 519,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
19	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	2 477 740,00	198 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	UGNO
razem				34 726 727,14	16 477 619,00	130 883,00	1 107 495,00	3 169 035,00	0,00	843 945,00	11 226 261,00	

Inne:

dofinansowanie z PŁ: l.p. nr 4 - 4.163.011,00 zł., l.p. nr 5 - 2.004.110,00 zł., l.p. nr 11 - 1.216.000,00 zł., razem: 7.383.121,00 zł.

wpłaty mieszkańców: l.p. nr 13 - 410.169,00 zł., nr 14 - 176.042,00 zł., nr 12 - 3.773,00 zł.

przychody z § 906: l.p. nr 13 - 34.706,00 zł.
pozostałe środki
stanowią wolne
środki i
nadwyżkę z lat
ubiegłych

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1. W dziale 756 zwiększa się plan na odsetkach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
2. W dziale 801 zwiększa się plan z tytułu opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego i wpływów z usług za dzieci z innych gmin korzystających z naszego przedszkola oraz wprowadzono plan na odszkodowania.
3. W dziale 900 wprowadzono środki zgodnie z umową z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" oraz zwiększono plan na wpływach z usług w pozostałej działalności.

Tabela nr 2

1. W dziale 600 wprowadza się środki na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością odpowiednich jst.
2. W dziale 754 zdejmuje się plan na dofinansowanie zdania inwestycyjnego dla KPSP w Kutnie i wprowadza się plan na wydatek bieżący w tym zakresie. Zwiększa się wydatki statutowe dla jednostek OSP z ternu gminy.
3. W dziale 758 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej na 2023 r.
4. W dziale 900 wprowadza się plan na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, zgodnie z zawartą umową.

Tabela nr 3

Zaktualizowano załącznik wydatków inwestycyjnych na 2023 r. z uwagi na wprowadzone zmiany.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński