

**UCHWAŁA NR LII/436/23
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 6 czerwca 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, 497, 658 i 803), **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 23.800,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 974.117,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.200,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 932.117,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2023 – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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										
				dochody bieżące					dochody majątkowe					
				własne	w tym				Dochody majątkowe ogółem (11+12+13+14)	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 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>razem</i>	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia													
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>razem</i>	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													

	0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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
	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
	6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00
	<i>razem</i>	32 573,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00
926	Kultura fizyczna												

6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
<i>razem</i>	<i>-1 000 000,00</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>-1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>
Razem działy	-950 317,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 117,00	22 110,00	0,00	0,00	-996 227,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2023 rok

dział	rozdz.	nazwa	Plan (5+14)	w tym													
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11 +12+13)	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy finansowe .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	z tego		
					jednostki budżetowe										w tym na programy finansowe w. Z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	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 statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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		-88 200,00	11 800,00	11 800,00	4 200,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 800,00	11 800,00	11 800,00	4 200,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 675,00	-4 675,00	-4 675,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		-872 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 117,00	-872 117,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-872 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872 117,00	-872 117,00	0,00	0,00	0,00
razem			-950 317,00	-18 200,00	200,00	4 200,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932 117,00	-932 117,00	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	53 477,00	0,00	0,00	0,00	26 523,00	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	8 536 278,02	4 253 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 011,00	UGNO
5	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	6 152 800,00	3 079 690,00	0,00	527 658,00	0,00	0,00	0,00	2 552 032,00	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	754	75410	Remont sal szkoleniowych i zakup wyposażenia budynku KPPSP w Kutnie	40 000,00	40 000,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117,00	UGNO

10	801	80195	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	749 072,00	749 072,00	9 667,00	136 739,00	0,00	0,00	546 957,00	55 709,00	UGNO
11	853	85395	Zakup koparko-ladowarki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	UGNO
12	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	UGNO
13	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
14	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 252 090,73	3 640 681,00	0,00	230 897,00	2 481 274,00	0,00	98 955,00	829 555,00	UGNO
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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				33 348 982,14	15 861 419,00	130 883,00	1 498 771,00	3 169 035,00	0,00	798 389,00	10 264 341,00	

Inne:

dofinansowanie z PEŁ: l.p. nr 4 - 4.163.011,00 zł., l.p. nr 5 - 2.004.110,00 zł., l.p. nr 12 - 1.216.000,00 zł., razem: 7.383.121,00 zł.

wpłaty mieszkańców: l.p. nr 14 - 410.169,00 zł., nr 15 - 176.042,00 zł., nr 13 - 3.773,00 zł.
przychody z § 906: l.p. nr 14 - 34.706,00 zł.
pozostałe środki stanowią wolne środki i nadwyżkę z lat
ubiegłych

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Plan dochodów i wydatków na 2023 r. - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dochody			wydatki			
dział	wyszczególnienie	plan	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	4	5	6	7
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 000,00			Gospodarka odpadami komunalnymi	676 000,00
	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000,00			wydatki bieżące w tym zadania statutowe	623 600,00
900	0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	900	90002	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00
razem		676 000,00	razem			676 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1.W dziale 700 zwiększono plan na wpływach ze sprzedaży mienia. Założony plan został zrealizowany.

2.W dziale 758 zdjęto plan na wpływach z pozostałych odsetek – brak wykonania.

3.W dziale 900 wprowadzono plan na wpływ środków od mieszkańców do zadania związanego z wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych, zwiększono plan na wpłaty od mieszkańców z tytułu odpadów (wyższa stawka opłaty), zwiększenie planu na dochodach otrzymywanych w związku z utrzymaniem punktu do obsługi programu Czyste powietrze, zwiększenie planu na wpływach z usług w ramach pozostałej działalności.

4.W ramach działu 926 zdjęto plan związany z otrzymaniem pierwszej transzy środków z PŁ na realizację zadania inwestycyjnego dot. przebudowy boiska. Z uwagi na późniejszy niż przewidywano termin zawarcia umowy na realizację zadania, w bieżącym roku nie uda się wykonać 50% zakładanego planu rzeczowego.

Tabela nr 2

1.W dziale 754 zabezpieczono środki na wpłatę na rzecz dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu remontu sal szkoleniowych oraz zakupu wyposażenia budynku KPPSP w Kutnie oraz zmniejszono wydatki statutowe na ochotniczych strażach pożarnych.

2.W dziale 900 zdjęto plan na zadanie dot. budowy poś – z uwagi na realizację wielu zadań inwestycyjnych, zrezygnowano w roku budżetowym 2023 z ww zadania. W rozdziale dot. gospodarki odpadami komunalnymi zwiększono wydatki na ten cel. W rozdziale 90005 przesunięcie wydatków majątkowych między paragrafami.

3.W dziale 926 zdjęto plan na wydatki z PŁ, zwiększono natomiast wkład własny do zadania związanego z przebudową boiska sportowego w Ostrowach.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

Zaktualizowano tabelę dot. gospodarki odpadami w 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński