

**UCHWAŁA NR LX/505/23
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 22 grudnia 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 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 r., zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.347.632,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 230.897,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 24.150,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczeń środków unijnych w kwocie 274.747,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 817.838,92 zł.”.

§ 5. § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.948.709,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.601.076,08 zł.”, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6. § 9 pkt 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „2). finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zmiany planu dochodów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	253 099,90	0,00	8 000,00	261 099,90
			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
				253 099,90	0,00	8 000,00	261 099,90
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 152 616,58	-67 692,60	0,00	8 084 923,98
			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
				8 152 616,58	-67 692,60	0,00	8 084 923,98
			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	560 000,00	-67 692,60	0,00	492 307,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 637,34	0,00	19 500,00	1 259 137,34
			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
				1 239 637,34	0,00	19 500,00	1 259 137,34
			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
		0830	Wpływy z usług	127 740,34	0,00	19 500,00	147 240,34

bieżące razem:				22 068 628,50	-67 692,60	27 500,00	22 028 435,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	592 513,00	-592 513,00	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
				592 513,00	-592 513,00	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 513,00	-592 513,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 048 443,18	-592 513,00	0,00	13 455 930,18
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				5 854 201,00	0,00	0,00	5 854 201,00
Ogółem:				36 117 071,68	-660 205,60	27 500,00	35 484 366,08
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				5 854 201,00	0,00	0,00	5 854 201,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zmiany planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 418 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 000,00	134 000,00	0,00	3 000 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 431 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 000,00	134 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	418 600,00	284 600,00	284 600,00	0,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	431 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	385 512,00	265 512,00	234 312,00	17 037,00	217 275,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	365 512,00	245 512,00	214 312,00	17 037,00	197 275,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	293 512,00	173 512,00	142 312,00	17 037,00	125 275,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	273 512,00	153 512,00	122 312,00	17 037,00	105 275,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 607 186,10	7 318 294,10	6 735 752,10	5 421 833,10	1 313 919,00	6 960,00	274 620,00	300 962,00	0,00	0,00	1 288 892,00	1 288 892,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 273 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273 517,00	-1 273 517,00	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	7 333 669,10	7 318 294,10	6 735 752,10	5 421 833,10	1 313 919,00	6 960,00	274 620,00	300 962,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 698 174,00	409 282,00	101 360,00	47 560,00	53 800,00	6 960,00	0,00	300 962,00	0,00	0,00	1 288 892,00	1 288 892,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 273 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273 517,00	-1 273 517,00	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	424 657,00	409 282,00	101 360,00	47 560,00	53 800,00	6 960,00	0,00	300 962,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 478 392,00	2 478 392,00	417 871,00	300 316,95	117 554,05	0,00	2 060 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 479 892,00	2 479 892,00	419 371,00	300 316,95	119 054,05	0,00	2 060 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 425 298,00	1 247 275,00	1 237 318,00	76 000,00	1 161 318,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 023,00	6 178 023,00	4 646 623,00	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
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 448 298,00	1 270 275,00	1 260 318,00	76 000,00	1 184 318,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 023,00	6 178 023,00	4 646 623,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 541 150,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 250,00	1 444 250,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 556 150,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 250,00	1 444 250,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	305 900,00	305 900,00	305 900,00	0,00	305 900,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	313 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	38 078 016,00	21 700 660,00	17 588 317,00	9 641 838,45	7 946 478,55	276 117,00	3 415 264,00	300 962,00	0,00	120 000,00	16 377 356,00	13 377 356,00	4 646 623,00	3 000 000,00
			zmniejszenie	-1 293 517,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273 517,00	-1 273 517,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 831 999,00	21 728 160,00	17 615 817,00	9 641 838,45	7 973 978,55	276 117,00	3 415 264,00	300 962,00	0,00	120 000,00	15 103 839,00	12 103 839,00	4 646 623,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek-Rdutów	65 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie sołectw położonych w południowo-wschodniej części gminy - modernizacja SUW w msc. Grochów - dokumentacja	80 000,00
600			Transport i łączność	4 820 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK - etap III	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 820 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 440,00
			Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	192 680,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR-em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E - dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa dróg w sołectwie Grochów	14 760,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej - dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	375 000,00
			Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 011,00
			Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	4 163 011,00
			Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kosiarki w celu wykaszania terenów komunalnych	14 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK	120 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Wydatki na objęcie przez Gminę Nowe Ostrowy udziałów w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana okien w SP Ostrowy i Przedszkolu powiązana z wymianą oświetlenia wewnętrznego, modernizacją o. i montażem paneli fotowoltaicznych	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	15 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 000,00
	85395		Pozostała działalność	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Zakup koparko-ladowarki	335 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 023,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 250,00
			Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	1 288 000,00

		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania: "Budowa kanalizacji ..."	156 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 805 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 584,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy	2 138 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 097,00
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy	1 602 097,00
90095		Pozostała działalność	928 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy - dokumentacja	22 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 761,00
		Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - etap II	687 761,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 181,00
		Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - etap II	218 181,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 771,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 771,00
		Remont budynku świetlicy w Mikształu wraz z zagospodarowaniem tereny wokół świetlicy	24 243,00
		Remont części dachu budynku strażnicy w miejscowości Grochów	71 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	19 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Grochów	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Imielno	11 814,00

			Zakup sceny mobilnej oraz sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwie Ostrowy	17 714,00
926			Kultura fizyczna	212 219,00
	92601		Obiekty sportowe	212 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 219,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	198 700,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Nowych Ostrowach	13 519,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	0,00
Razem				15 103 839,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Przychody i rozchody w 2023 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2023
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 948 709,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	24 150,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	274 747,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 852 273,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	230 897,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 566 642,00
	Rozchody ogółem		2 601 076,08
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	2 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	601 076,08

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

W dziale 600 wprowadza się plan na dotację z Powiatu Kutnowskiego na utrzymanie dróg w sezonie letnim i zimowym.

W dziale 758 zmniejszono plan na wpływach z różnych dochodów – niższe wykonanie od planowanego.

W dziale 801 zdjęto plan utworzony na dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie dot. termomodernizacji jednostek oświatowych – zadanie będzie realizowane w 2024 r.

W dziale 900 zwiększono plan na wpływach z usług – wykonanie ponad plan.

Tabela nr 2

W dziale 400 zwiększono plan na wydatkach statutowych związanych z gospodarką wodną na terenie gminy.

W dziale 700 zwiększono plan na wydatkach statutowych związanych z remontami lokali gminnych.

W dziale 754 zmniejszono plan na wydatkach statutowych związanych z utrzymaniem osp na terenie gminy.

W dziale 801 zmniejszono plan na wydatkach majątkowych związanych z wykonaniem zadania związanego z termomodernizacją obiektów szkolnych.

W dziale 855 zwiększono plan na wydatkach związanych z rodzinami zastępczymi.

W dziale 900 zwiększono plan na wydatkach statutowych związanych z zakupem energii elektrycznej, wydatkami statutowymi w oczyszczalni ścieków i usługami związanymi z modernizacją oświetlenia ulicznego.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

Zaktualizowano tabelę dotyczącą przychodów i rozchodów w 2023 r. Z przychodów zdjęto planowaną z WFOŚiGW w Łodzi pierwszą część pożyczki na termomodernizację (całość przeniesiono na 2024 r.) natomiast z rozchodów zdjęto jedną ratę pożyczki, która decyzją WFOŚiGW podlegać będzie umorzeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński