

**UCHWAŁA NR XLIX/411/23  
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 31 marca 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), 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), **Rada Gminy uchwala 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 290.558,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.220.121,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Tabela nr 2 „Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.” – otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 415.944,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.483.018,00 zł – zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 4) Tabela nr 5a otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 5) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.874.599,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.498.771,00 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 76.931,00 zł.”;
- 6) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.338.558,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.463.959,00 zł.”, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 7) § 9. pkt. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.800.000,00 zł.”;
- 8) Tabela nr 9 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 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										
				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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>													
	6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 121,00	0,00	0,00	0,00	2 004 121,00	
	<i>razem</i>	<i>2 004 121,00</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>2 004 121,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 004 121,00</i>	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>													
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	-7 902,00	-7 902,00	-7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>razem</i>	<i>-7</i>	<i>-7 902,00</i>	<i>-7</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>	

		902,00		902,00									
<b>853</b>	<b>Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b>												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	298 460,00	298 460,00	298 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
	6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
	<i>razem</i>	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>												
	6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 000 000,00	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

	inwestycyjnych												
	<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>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<b>Razem działy</b>	<b>4 510 679,00</b>	<b>290 558,00</b>	<b>290 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 121,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

w złotych

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023</b>
1	2	3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,00</b>
	0690 - wpływy z innych opłat	59,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>71 800,00</b>
	0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 800,00
<b>Razem:</b>		<b>71 859,00</b>

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		
					razem jednostki budżetowe	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 798 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 201,00</b>	<b>2 798 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 798 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 201,00	2 798 201,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>85 334,00</b>	<b>85 334,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 334,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 150,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmo wi	24 150,00	24 150,00	24 150,00	5 000,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>298 460,00</b>	<b>298 460,00</b>	<b>275 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	298 460,00	298 460,00	275 460,00	0,00	275 460,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 010 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 817,00</b>	<b>1 010 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 010 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 817,00	1 010 817,00	0,00	0,00

razem	5 898 962,00	415 944,00	352 610,00	5 000,00	347 610,00	0,00	23 000,00	40 334,00	0,00	0,00	5 483 018,00	5 483 018,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	-----------	------	------	-----------------	--------------	------	------	------

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**



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

Lp.	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 011,00	UGNO
5	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	6 152 800,00	3 079 690,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 690,00	UGNO
6	801	80101	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	20 000,00	20 000,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	UGNO
7	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
8	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

9	900	90001	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy	120 180,75	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej ... "	248 275,00	156 250,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	152 477,00	0,00	UGNO
11	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 252 090,73	3 640 681,00	0,00	355 294,00	2 481 274,00	0,00	98 955,00	705 158,00	UGNO
12	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
13	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
14	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
15	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
16	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	2 101 817,00	1 070 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 817,00	UGNO
<b>razem</b>				<b>31 244 485,89</b>	<b>14 984 782,00</b>	<b>108 773,00</b>	<b>1 498 771,00</b>	<b>2 481 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 432,00</b>	<b>10 644 532,00</b>	

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 8 - 1.216.000,00 zł., l.p. nr 16 - 1.000.000,00 zł razem: 8.383.121,00 zł.

wpłaty mieszkańców: l.p. nr 11 - 410.169,00 zł.

przychody z § 906: l.p. nr 11 - 34.706,00 zł.

pozostałe środki stanowią wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych - 1.816.536,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w §6650 środki dla ZGRK na realizację zadań:

" Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK - etap III" dot. drogi w gminie Nowe Ostrowy - 60016 w kwocie 68.500,00 zł

"Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK" - modernizacja budynku OZ -70005 w kwocie 120.000,00 zł

Pokrycie środków zaplanowano z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

**Razem wydatki majątkowe: 15.173.282,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**

## Przychody i rozchody w 2023 roku

<b>l.p.</b>	<b>treść</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>plan na 2023</b>
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 338 558,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 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. 1 pkt 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	974 248,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 498 771,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 566 642,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 463 959,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	2 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	463 959,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w 2023 roku

dochody				wydatki				
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	wyszczególnienie	plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>92 150,00</b>
							Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 150,00
	<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>15 000,00</b>				w tym wynagrodzenia i pochodne	44 300,00
		0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00					
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>					
		0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00		<b>851</b>	<b>85154</b>	zadania statutowe	47 850,00

<b>razem</b>	<b>68 000,00</b>		<b>razem</b>		<b>92 150,00</b>
kwota 24150,00 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych					

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**

## Uzasadnienie

### Tabela nr 1

1. W dziale 600 wprowadzono środki z promesy wstępnej nr Edycja2/2021/5879/PolskiLad na zadanie: „Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy”. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2023 - 2024 r. Środki z promesy zostały rozdzielone na dwa lata. Zwiększono również środki z promesy do zadania drogowego z 2022 roku o kwotę 11,00 zł (na podstawie wykonania za rok ubiegły).

2. W dziale 758 zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej na 2023 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2023.

3. W dziale 853 wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego. Zwiększono dochody od mieszkańców, którzy kupują węgiel od gminy po preferencyjnych cenach.

4. W dziale 900 wprowadzono część środków z promesy wstępnej nr Edycja2/2021/6090/PolskiLad na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

5. W dziale 926 wprowadzono część środków z promesy wstępnej nr Edycja3PGR/2021/3204/PolskiLad na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 - 2024. Środki rozdzielono zgodnie z zasadami dofinansowania.

### Tabela nr 2

Dokonano aktualizacji tabeli dot. dochodów budżetu państwa w związku z otrzymanymi ostatecznymi informacjami na 2023 r.

### Tabela nr 3

1. W dziale 600 zwiększono o kwotę 11,00 zł wydatki na zadanie dot. modernizacji sieci drogowej oraz zwiększono plan na wydatki związane z realizacją zadania: "Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy" – zadanie dofinansowane z PŁ. Zabezpieczono środki na wkład własny gminy do zadań realizowanych przez ZGRK.

2. W dziale 700 zaplanowano środki w ramach zadań inwestycyjnych dla ZGRK, na dofinansowanie do części zadania realizowanego na rzecz Gminy Nowe Ostrowy.

3. W dziale 754 zwiększono środki na zadania statutowe realizowane przez OSP z terenu gminy.

4. W dziale 801 zwiększono plan na zakup węgla dla jednostek oświatowych z uwagi na opóźnienia prac związanych z wymianą źródeł ciepła. W pozostałej działalności zwiększono środki na zadaniu z dofinansowaniem unijnym realizowanym przez GP w Ostrowach.

5. W dziale 851 zwiększono wydatki o niewydatkowane środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach ubiegłych.

6. W dziale 853 zwiększono plan na wypłatę dodatków węglowych oraz wprowadzono środki na wypłatę dodatków elektrycznych. Zwiększono plan na zakup węgla dla mieszkańców gminy.

7. W dziale 900 zwiększono plan na zadaniu realizowanym z dofinansowaniem z RFPL dot. budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków.

8. W dziale 921 zwiększono plan na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.

9. W dziale 926 zwiększono plan na wydatku inwestycyjnym realizowanym w ramach PŁ – przebudowa boiska sportowego.

### Tabela nr 4

Zaktualizowano cały załącznik wydatków inwestycyjnych na 2023 r. z uwagi na wprowadzone pokrycie z RFPL, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

### Tabela nr 5

Po stronie przychodów wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: niewydatkowane środki z 2021 r 1.140,76 zł + różnica między dochodami a wydatkami 2022 r. 23.009,90 = 24.150,66 zł, niewykorzystane środki z projektu realizowanego przez GP - 240.041,78 zł, zgodnie z wyciągiem bankowym i ewidencją księgową do konta 133. Kwota otrzymanych środków w rozdz. 80195§2057 – 503.591,00 zł – wydatkowane środki w kwocie 263.549,22 zł pozostało 240.041,78 zł. W budżecie część środków po stronie wydatkowej została zabezpieczona na etapie uchwalenia budżetu. Różnica została uwzględniona w uchwale.

Po stronie przychodów zaangażowano również część wolnych środków oraz nadwyżkę z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia budżetu za 2022 r.

Tabela nr 6

Z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – dokonano aktualizacji tabeli.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**