

**UCHWAŁA NR XLVIII/406/23
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 30 stycznia 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 i 2414), **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 6.120,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.763.872,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 328.880,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.488.872,00 zł – zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a otrzymuje nowe brzmienie – 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 486.316,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 486.316,00 zł.”;
- 5) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.950.275,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.463.959,00 zł.”, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 6) § 9 pkt. 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.950.000,00 zł.”;
- 7) § 10 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ 2) Celową w wysokości 52.000,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													

	2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>6 120,00</i>	<i>6 120,00</i>	<i>6 120,00</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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	0,00	0,00	1 188 500,00	0,00

6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytoria	209 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 735,00	0,00	0,00	209 735,00	0,00
6289 - 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	98 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 955,00	0,00	0,00	98 955,00	0,00

6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 682,00	0,00	0,00	266 682,00	0,00
<i>Razem</i>	<i>1 763 872,00</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>1 763 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 763 872,00</i>	<i>0,00</i>
Razem działy	1 769 992,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 872,00	0,00	0,00	1 763 872,00	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												
					w tym jednostki budżetowe			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)	z tego			
					razem	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
750	Administracja publiczna		-2 118,00	-2 118,00	-2 118,00	0,00	-2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-2 118,00	-2 118,00	-2 118,00	0,00	-2 118,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 120,00	-328 880,00	-334 880,00	10 530,00	-345 410,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	-328 880,00	-334 880,00	10 530,00	-345 410,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 153 990,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 872,00	2 153 872,00	2 153 872,00	0,00	0,00

		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 153 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 872,00	2 153 872,00	2 153 872,00	0,00	0,00
	90005																
	90095	Pozostała działalność	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 159 992,00		-334 880,00		10 530,00	-345 410,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 488 872,00	2 488 872,00	2 153 872,00	0,00	0,00
razem																	

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	26 523,00	53 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek	50 803,68	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 536 267,02	4 253 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 000,00	UGNO
5	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	367 220,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6	700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	128 999,71	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

7	801	80101	Wymiana okien w SP Ostrowy i Przedszkolu powiązana z wymianą oświetlenia wewnętrznego, modernizacją co i montażem paneli fotowoltaicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8	853	85395	Zakup koparko-ładowarki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9	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	486 980,32	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10	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
11	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	#####	0,00	UGNO
12	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 252 090,73	3 640 681,00	260 283,00	355 294,00	2 481 274,00	0,00	98 955,00	444 875,00	UGNO
13	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
14	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
15	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
16	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

17	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				15 831 971,92	9 690 264,00	850 912,00	1 498 771,00	2 481 274,00	0,00	251 432,00	4 607 875,00	

poz. nr 4 - dofinansowanie z PŁ

poz nr 12 - wpłaty mieszkańców + przychody z niewykorzystanej dotacji z 2022 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Przychody i rozchody w 2023 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2023
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2 950 275,00
1	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	34 706,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 498 771,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 416 798,00
	Rozchody ogółem		2 463 959,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	2 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	463 959,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1

1.W dziale 853 wprowadzono środki na wypłatę dodatku węglowego w 2023 roku.

2.W dziale 900 zwiększono dochody z budżetu UE na dofinansowanie do realizacji zadania: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy”. Zadanie jest kontynuacją z lat ubiegłych. Z uwagi, iż w 2022 roku nie udało się zrealizować zakładanej części zadania a zakończenie planowane jest w 2023, zwiększa się plan zarówno z dofinansowania, wkład własny mieszkańców oraz wprowadza się dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

Tabela nr 2

1.W dziale 750 zmniejsza się wydatki statutowe – wydatki planowane niższe od zakładanych.

2.W dziale 754 zwiększono plan na dotację na zarządzanie kryzysowe na 2023 r.

3.W dziale 853 dokonano przesunięć w wydatkach związanych ze sprzedażą węgla na terenie gminy. Z uwagi, iż gmina sama zajmuje się sprzedażą węgla, niezbędny jest zakup koparko-ładowarki w celu usprawnienia pracy, przygotowania terenu. Zwiększono również plan na wypłatę wynagrodzeń dla osób bezpośrednio związanych z tym tematem.

Wprowadzono również środki na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi na 2023 r.

4.W dziale 900 zwiększono plan na kontynuację zadania: „Zmniejszenie emisji...” oraz zaplanowano środki na zwrot środków zaliczki za pracowników publicznych z grudnia 2022.

Tabela nr 3

1.W l.p. nr 8 wprowadzono nowe zadanie: „Zakup koparko-ładowarki”.

2.W l.p. nr 12 dokonano zmian planu wydatku na 2023 r.

Zaktualizowano łączne koszty finansowe w przypadku zadań wieloletnich.

Tabela nr 4

Po stronie przychodów wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pozyskanych z dofinansowania UE na realizację zadania: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń...”. Otrzymana dotacja w 2022 r. - 1.280.000,00 zł wykorzystana – 1.245.293,77 zł pozostaje na 2023 r. – 34.706,23 zł. Zwiększono również przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na realizację ww zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński