

**UCHWAŁA NR LXIV/542/24
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i), pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. §15 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 900.000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000,00 zł.”.

§ 5. W §16 uchwały pkt. 2 upoważnienia dla Wójta Gminy otrzymuje brzmienie:

„2) Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę planowanego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł;”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zmiany planu wydatków na 2024 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 646 631,00	1 299 741,00	1 289 838,00	74 250,00	1 215 588,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 890,00	5 346 890,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 646 631,00	1 299 741,00	1 289 838,00	74 250,00	1 215 588,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 890,00	5 346 890,00	130 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 092 490,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 990,00	3 986 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	
				po zmianach	4 092 489,00	105 499,00	105 499,00	0,00	105 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 990,00	3 986 990,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	
				po zmianach	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	728 579,00	728 579,00	728 579,00	52 900,00	675 679,00	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	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 580,00	728 580,00	728 580,00	52 900,00	675 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	661 579,00	661 579,00	661 579,00	0,00	661 579,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	661 580,00	661 580,00	661 580,00	0,00	661 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	45 214 544,00	20 481 884,00	16 448 936,00	11 232 793,64	5 216 142,36	307 655,00	3 585 293,00	0,00	0,00	140 000,00	24 732 660,00	21 732 660,00	130 000,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	45 214 544,00	20 481 884,00	16 448 936,00	11 232 793,64	5 216 142,36	307 655,00	3 585 293,00	0,00	0,00	140 000,00	24 732 660,00	21 732 660,00	130 000,00	3 000 000,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 650 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 650 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 538,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR-em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E	97 031,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102332E w msc. Imielinek	12 300,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej	532 627,00
			Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	760 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR-em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E	2 000 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej	4 000 000,00
			Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	5 000 000,00
		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	248 000,00
			Przebudowa dróg w sołectwie Grochów	248 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont dachu na budynku garażu w Ostrowach-Cukrownii	30 000,00
		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	480 000,00
			Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK	480 000,00
	70021		Społeczne 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 utworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
			Zakup samochodu dla KPP - dofinansowanie	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 035 062,00
	80195		Pozostała działalność	2 035 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 062,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	2 035 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 986 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 990,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	846 990,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wołodrza	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 040 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	130 000,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - rozliczenie	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 980,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Ostrowy	235 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	943 920,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Ostrowy	943 920,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy - dokumentacja	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Imielno	10 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Miksztal	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 139 170,00
	92601		Obiekty sportowe	1 139 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 170,00

		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	326 170,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	813 000,00
Razem			24 732 660,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 r.

Plan dochodów

l.p.	dział	rozdział	§	nazwa	plan
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			717 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		717 000,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 000,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
RAZEM					717 000,00

Plan wydatków

l.p.	dział	rozdział	§	nazwa	plan
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			728 580,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		728 580,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
			4120	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
			4300	zakup usług pozostałych	661 580,00
Razem					728 580,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

W związku z wprowadzonymi na poprzedniej sesji przychodami z niewykorzystanych środków w ramach gospodarki odpadami – należy zwiększyć plan na wydatkach o 1,00 zł. Dla zbilansowania wydatków zmniejszono plan w dziale gospodarka ściekami i ochrona wód o kwotę 1,00 zł.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 dotyczącym wydatków majątkowych dostosowano rozdział budżetowy w dziale 754 do zaplanowanego wydatku.

Załącznik nr 3

Dokonano aktualizacji załącznika dot. dochodów i wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński