

**UCHWAŁA NR LXVI/472/23  
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 9 października 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, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), **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 1.240.295,78 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99.720,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 343.053,10 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 263.170,00 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 1.960.944,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 861.900,00 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 800.147,32 zł.” ;
- 5) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.579.712,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.618.767,68 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 1.980.000,00 zł.”;
- 7) Zwiększa się rezerwę ogólną do kwoty 60.319,00 zł.

**§ 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>													
	0830 - wpływy z usług	-20 000,32	-20 000,32	-20 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	-20 000,32	-20 000,32	-20 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>													
	6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	<i>razem</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>												
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 648 061,10	1 648 061,10	1 648 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>1 218 105,10</i>	<i>1 218 105,10</i>	<i>1 218 105,10</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>
<b>801</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>												
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 994,00	59 994,00	59 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>59 994,00</i>	<i>59 994,00</i>	<i>59 994,00</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>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
	2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 197,00	32 197,00	32 197,00	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	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00
	<i>razem</i>	<i>51</i> <i>917,00</i>	<i>32 197,00</i>	<i>32</i> <i>197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 720,00</i>
	<b>Razem działy</b>	<b>1 340</b> <b>015,78</b>	<b>1 240 295,78</b>	<b>1 240</b> <b>295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 720,00</b>

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 ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe. 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5000,00</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>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	010 43	Infrastruktura wodociągowa wsi	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>76 260,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</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>56 260,00</b>	<b>56 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600 16	Drugi publiczne gminne	76 260,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 260,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 219,00</b>	<b>16 219,00</b>	<b>16 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 219,00</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>
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	16 219,00	16 219,00	16 219,00	0,00	16 219,00	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>204 034,10</b>	<b>204 034,10</b>	<b>204 034,10</b>	<b>28 396,10</b>	<b>132 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 750,00</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>

	801 01	Szkoły podstawowe	133 107,10	133 107,10	97 107,10	27 069,10	70 038,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 04	Przedszkola	8 077,00	8 077,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</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>	
	852 14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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>		<b>141 710,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,00</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>101 910,00</b>	<b>101 910,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900 05	Ochrona powietrza atmosferyczne go i klimatu	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 95	Pozostała działalność	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 910,00	36 910,00	14 760,00	0,00	0,00
razem			<b>606 223,10</b>	<b>343 053,10</b>	<b>282 303,10</b>	<b>28 396,10</b>	<b>253 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 170,00</b>	<b>263 170,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. realizując a 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek, Rdutów	65 803,68	65 000,00	65 000,00	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	8 638 958,02	4 355 691,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 391,00	UGNO
5	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	6 152 800,00	3 079 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 690,00	UGNO
6	600	60016	Przebudowa dróg w sołectwie Grochów	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR-em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8	700	70005	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK - modernizacja budynku OZ	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	UGNO
9	700	70005	Zakup kosiarki w celu wykaszania terenów komunalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

10	754	75412	Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	UGNO
11	801	80195	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	2 050 437,00	1 288 892,00	65 376,00	631 003,00	0,00	0,00	592 513,00	0,00	UGNO
12	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
13	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	145 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 405,00	UGNO
14	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
15	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 417 090,73	3 805 681,00	65 000,00	230 897,00	2 481 274,00	0,00	98 955,00	929 555,00	UGNO
16	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - etap II	905 942,00	905 942,00	14 760,00	0,00	687 761,00	0,00	0,00	203 421,00	UGNO
17	900	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy - dokumentacja	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18	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
19	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mikształu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	24 243,00	24 243,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	UGNO
20	921	92109	Zakup sceny mobilnej oraz sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwie Ostrowy	14 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	UGNO
21	921	92109	Remont części dachu budynku strażnicy w miejscowości Grochów	51 000,00	51 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	UGNO
22	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



23	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
24	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
25	926	92601	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	2 477 740,00	198 700,00	105 785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92 914,32	UGNO
<b>razem</b>				<b>35 589 440,14</b>	<b>16 860 332,00</b>	<b>877 302,68</b>	<b>861 900,00</b>	<b>3 169 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 945,00</b>	<b>11 072 149,32</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 13 - 1.216.000,00 zł., razem: 7.383.121,00 zł. (inne)

wpłaty mieszkańców: l.p. nr 15 - 410.169,00 zł., nr 16 - 176.042,00 zł., nr 14 - 3.773,00 zł. razem 589.984,00 zł (inne)

pozostałe środki stanowią wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych

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>4 579 712,00</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. 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	861 900,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 566 642,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 618 767,68</b>
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	618 767,68

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**

## Uzasadnienie

### Tabela nr 1

1.W dziale 750 zmniejszamy plan na dochodach z tytułu wpływów z usług – mniejsze wykonanie dochodów od planowanych.

2.W dziale 754 wprowadzono środki pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pierowej w postaci używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – umowa nr DFS-IX.7211.420.2023 z 06.09.2023 r.

3.W dziale 756 zmniejszono plan na wpływach z podatku od nieruchomości osoby prawne – mniejszy wpływ od planowanego.

#### 4.W dziale 758:

- wprowadzono środki z tytułu zwiększenia odpisu na zfs dla nauczycieli na 2023 r. – zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023 r.;

- wprowadzono środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.,

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g z 03 października 2023 r.,

- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów – mniejsze wpływy ze zwrotu podatku VAT, realizacja planowanych zadań przesunęła się w czasie.

5.W dziale 801 wprowadzono plan na środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Nasze ekologiczne pracownie”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Ostrowach. Wniosek został zatwierdzony, umowa w najbliższych dniach zostanie podpisana.

6.W dziale 900 wprowadzono plan na środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2023 r.”. Wniosek został zatwierdzony pozytywnie, umowa w najbliższych dniach zostanie podpisana. Zaplanowano środki od mieszkańców na zadanie dot. odnawialnych źródeł energii, którego realizacja nastąpi pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

### Tabela nr 2

1.W dziale 010 zwiększa się nakłady na zadaniu związanym z wykonaniem sieci wodociągowej w msc. Imielinek, Rdutów.

2.W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym realizowanego zadania: „Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy” – dodatkowe prace (80.000,00 zł), zdejmuje się zaplanowane na 2023 r środki na zadanie: „Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK – etap III” (-53.740,00 zł). Całkowita realizacja zadania nastąpi w 2024 r. – zgodnie z pismem z 19.09.2023 r. przekazany przez ZGRK. Zabezpieczono plan na dokumentację do zadania na które gmina pozyskała środki z PŁ a którego realizacja planowana jest w 2024 r.; "Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR-em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E - dokumentacja" (+30.000,00 zł).

3.W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem osp z terenu gminy oraz zaplanowano środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z uwzględnieniem wkładu własnego.

#### 4.W dziale 758 zwiększono plan na rezerwę ogólną na 2023 r.

#### 5.W dziale 801:

- zabezpieczono środki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi, wprowadzono środki na zwiększenie odpisu z zfs, zwiększono plan na wynagrodzeniach w związku z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz zabezpieczono środki na utworzenie ekologicznej pracowni w szkole w Ostrowach.

- zabezpieczono środki na zakup biletów miesięcznych związanych z dowozem dzieci do szkół.

6.W dziale 852 zwiększono plan na wypłatę zasiłków celowych, na koszty związane z umieszczeniem podopiecznych gops w dps oraz na wkład własny na pomoc w zakresie dożywiania.

7.W dziale 900:

- zwiększa się wydatki związane z zadaniem: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń...” – dodatkowe wydatki poza projektem,

- w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadanie związane z usuwaniem azbestu,

- wprowadza się nowe zadanie związane z odnawialnymi źródłami energii, dotyczące wykonania w 2023 r. dokumentacji (22.150,00 zł);

- zwiększa się wydatki na zadaniu dotyczącym wykorzystania energii słonecznej w gminie Nowe Ostrowy (+14.760,00 zł).

Tabela nr 3

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

- w l.p. nr 2 zwiększenie wydatków +5000,00 zł,

- w l.p. nr 4 zwiększenie wydatków +80.000,00 zł,

- w l.p. nr 7 – nowe zadanie;

- w l.p. nr 8 – aktualizacja łącznych nakładów;

- w l.p. nr 10 – nowe zadanie;

- w l.p. nr 15 – zwiększenie wydatków +65.000,00 zł;

- w l.p. nr 16 – zwiększenie wydatków +14.760,00 zł;

- w l.p. nr 17 – nowe zadanie.

Zdjęto zadanie „Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK – etap III”.

Tabela nr 4

W przychodach, z uwagi na otrzymane dochody:

- zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty o kwotę 245.595,00 zł,

- zmniejszono do wykorzystania w 2023 r. kwotę wolnych środków o kwotę 333.389,00 zł.

W rozchodach – zwiększono spłaty zaplanowane w bieżącym roku o kwotę 154.808,68 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Olesiński**