

UCHWAŁA NR V/29/24
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu 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 2024 r. poz. 609, 721) 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, z 2024 r. poz. 1089),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. §4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „§4. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 2.878.379,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.897.538,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 36.962,00 zł, i wolnymi środkami w kwocie 943.879,00 zł.”.

§ 4. §5 uchwały otrzymuje brzmienie: „§5. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 3.352.837,00 zł i plan rozchodów budżetu w kwocie 474.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 5. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. §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 2.315.000,00 zł.”.

§ 7. §16 uchwały pkt. 2 upoważnienia dla Wójta Gminy otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę planowanego deficytu do kwoty 1.654.000,00 zł;”..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zmiany planu dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	0,00	7 435,00	301 935,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 500,00	0,00	7 435,00	301 935,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 435,00	4 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	701 737,00	0,00	10 000,00	711 737,00
			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
	80104		Przedszkola	286 660,00	0,00	10 000,00	296 660,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
bieżące razem:				21 615 777,52	0,00	17 435,00	21 633 212,52
			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							
600			Transport i łączność	11 543 020,00	-4 118 096,00	0,00	7 424 924,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	11 543 020,00	-4 118 096,00	0,00	7 424 924,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 020,00	-118 096,00	0,00	424 924,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
majątkowe razem:				21 999 505,00	-4 118 096,00	0,00	17 881 409,00
			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	858 888,00	0,00	0,00	858 888,00
Ogółem:				43 615 282,52	-4 118 096,00	17 435,00	39 514 621,52
			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	858 888,00	0,00	0,00	858 888,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zmiany planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 248 773,12	638 802,12	533 802,12	17 201,12	516 601,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 971,00	13 609 971,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 512 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512 961,00	-4 512 961,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 737 812,12	638 802,12	533 802,12	17 201,12	516 601,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 010,00	9 099 010,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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					
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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					
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 809 572,00	199 601,00	199 601,00	15 000,00	184 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 971,00	13 609 971,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 512 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512 961,00	-4 512 961,00	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	9 296 611,00	199 601,00	199 601,00	15 000,00	184 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 010,00	9 097 010,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 361 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 971,00	2 361 971,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-512 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 961,00	-512 961,00	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	1 849 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 010,00	1 849 010,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 766 000,00	256 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	510 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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					
			po zmianach	3 773 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	510 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	766 000,00	256 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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					
			po zmianach	773 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00					

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 212 300,00	2 212 300,00	1 201 557,56	491 120,56	710 437,00	0,00	1 010 742,44	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 300,00	2 215 300,00	1 201 557,56	491 120,56	710 437,00	0,00	1 013 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	754 000,00	754 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	254 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 000,00	757 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 985 001,00	1 297 741,00	1 287 838,00	74 250,00	1 213 588,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	5 687 260,00	5 687 260,00	110 000,00	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	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
				po zmianach	6 995 001,00	1 307 741,00	1 297 838,00	74 250,00	1 223 588,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	5 687 260,00	5 687 260,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	536 000,00	286 902,00	151 902,00	19 220,00	132 682,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	249 098,00	249 098,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 000,00	293 902,00	158 902,00	19 220,00	139 682,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	259 098,00	259 098,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	361 000,00	111 902,00	111 902,00	0,00	111 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 098,00	249 098,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 000,00	108 902,00	108 902,00	0,00	108 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 098,00	259 098,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	249 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 098,00	249 098,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 098,00	259 098,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 220,00	20 780,00	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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 220,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 193 170,00	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 170,00	1 139 170,00	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	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 470,00	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 470,00	1 166 470,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 141 170,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 170,00	1 139 170,00	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	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 470,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 470,00	1 166 470,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	326 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 170,00	326 170,00	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	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 470,00	353 470,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 839 661,52	21 197 352,52	17 008 591,08	11 325 877,91	5 682 713,17	307 655,00	3 741 106,44	0,00	0,00	140 000,00	25 642 309,00	22 642 309,00	110 000,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-4 518 961,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 512 961,00	-4 512 961,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 300,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 393 000,52	21 224 352,52	17 035 591,08	11 325 877,91	5 709 713,17	307 655,00	3 741 106,44	0,00	0,00	140 000,00	21 168 648,00	18 168 648,00	110 000,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

l.p.	treść	§	kwota
Przychody ogółem			3 352 837,00
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 962,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 418 337,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 897 538,00
Rozchody ogółem			474 458,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	474 458,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Ostrowy	4 500,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Ostrowy	4 500,00
600			Transport i łączność	9 099 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 097 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 010,00
			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 miejscowości Imielinek	750 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej	223 000,00
			Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	760 580,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 102301E - sołectwo Lipiny	18 399,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			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	0,00
			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-Cukrowni	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 Mieszkańcowej	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	1 431 810,00
	80195		Pozostała działalność	1 431 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 810,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy	1 431 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 331 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 360,00
			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
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap II	344 370,00
		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	110 000,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	110 000,00
			Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - rozliczenie	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 980,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Ostrowy	251 980,00
		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	259 098,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 098,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Kołomii, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	21 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	130 000,00
			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 - Mikształ	13 000,00
			Remont tarasu strażnicy, świetlicy wiejskiej w Grochowie	24 098,00

			Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Niechcianów	27 000,00
			Wykonanie remontu dachu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	17 000,00
			Zagospodarowanie terenu w kierunku rekreacyjno-parkowym na działce obok Urzędu Gminy	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 166 470,00
	92601		Obiekty sportowe	1 166 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 470,00
			Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy	353 470,00
		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				21 168 648,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

W dziale 600 dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 102332E w miejscowości Imielinek” – zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 9 lipca 2024 r. W związku z niższą wartością zadania, zmniejszona została również wartość planowanego dofinansowania;

2. Zdejmujemy plan zabezpieczony w 2024 r. ze środków Polskiego Ładu na zadanie: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej”. Planowane dofinansowanie z PŁ zaplanowane zostało na lata 2024 - 2025. Po przetargu, wartość zadania jest niższa i zmieniła się kwota promesy z 8.000.000,00 zł na kwotę 6.510.559,12 zł. Pierwsze prace związane z realizacją zadania zaplanowano w bieżącym roku natomiast dofinansowanie z PŁ na rok 2025.

W dziale 700 zwiększa się plan na dochodach bieżących z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów – wykonanie ponad plan.

W dziale 801 zwiększa się plan z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonanie ponad plan.

Załącznik nr 2

W dziale 600 dokonuje się następujących zmian:

1. Planuje się wydatki majątkowe związane bezpośrednio z drogą powiatową w ramach realizacji zadania: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej” w rozdziale 60014;

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 102332E w miejscowości Imielinek”, w związku z niższą kwotą realizacji zadania otrzymaną po przetargu;

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej”. W 2024 r. zaplanowano tylko wydatki związane z przygotowaniem map, dokumentacji, koszt realizacji inwestycji zaplanowano na 2025 r.;

4. Zdjęto plan na wydatkach zaplanowanych z PŁ na zadaniu: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej”. Wydatki finansowane z PŁ zaplanowano w całości na 2025 rok.

W dziale 700 zwiększa się wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną oraz zdejmuje się plan na świadczenia społeczne i przenosi się go do pomocy społecznej – dział 852.

W dziale 900 zwiększamy plan na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku – wydatki wyższe od planowanych.

W dziale 921 dokonuje się następujących zmian:

1. W ramach wydatków bieżących zmniejszono plan na energii elektrycznej - niższe wykonanie planu;

2. W ramach wydatków bieżących zwiększono plan na wydatki związane z dożynkami gminnymi;

3. W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan na zadaniu: „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza”. Planowany koszt realizacji inwestycji wyższy od zakładanego.

W dziale 926 zwiększono plan na zadaniu: „Budowa boiska sportowego w msc. Ostrowy” – dodatkowe prace związane z realizacją zadania.

Załącznik nr 3

Dokonano aktualizacji załącznika dot. przychodów i rozchodów na 2024 r. Zmniejszono plan przychodów na 2024 r.

Załącznik nr 4

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzonymi zmianami:

W dziale 600:

1. Wprowadzono plan w rozdz. 60014 do zadania: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej”;
2. Zmniejszono plan w rozdz. 60016 do zadania: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej”;
3. Zmniejszono plan w rozdz. 60016 do zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 102332E w miejscowości Imielinek”;
4. Zdjęto plan w rozdz. 60016 dot. wydatków z PŁ do zadania: „Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej”.

W dziale 921 zwiększono plan na zadaniu: „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza”.

W dziale 926 zwiększono plan na zadaniu: „Budowa boiska sportowego w msc. Ostrowy”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński