

**UCHWAŁA NR XLVII/391/22
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXV/273/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę 432.000,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 37.139,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 432.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37.139,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 3) Tabela nr 5a "Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2022 roku" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do 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 2022 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												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-432 000,00</i>	<i>-432 000,00</i>	<i>-432 000,00</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>
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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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 terytorialnego	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00
6280 - 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	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00

6299 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 576,00	0,00	0,00	68 576,00	0,00
	-37												
<i>Razem</i>	<i>139,00</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>-37 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 811,00</i>	<i>-133 950,00</i>
	-469												
Razem działy	139,00	-432 000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 139,00	0,00	0,00	96 811,00	-133 950,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok

dział	rozd. z.	nazwa	Plan (5+14)	w tym														
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym							razem wydatki majątkowe (15+17+18)	z tego					
					razem	jednostki budżetowe			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy finansowe w.z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2i3		wyplaty z tytułu poręcz. i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym wydatki na programy finansowe w. z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2i3								zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	95	Pozostała działalność	-432 000,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-37 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 139,00	-37 139,00	96 811,00	0,00	0,00	
900	01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 950,00	-133 950,00	0,00	0,00	0,00	

	900 05	Ochrona powietrza atmosferycz nego i klimatu	96 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 811,00	96 811,00	96 811,00	0,00	0,00
raze m			-469 139,00	-432 000,00	-432 000, 00	0,00	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 139,00	-37 139,00	96 811,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

l.p.	dział	rozdział	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	plan na 2022	z tego 2022 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	83 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3	010	01043	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Ostrowy 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4	010	01043	Remont studni głębinowej z pogłębieniem otworu	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102321E w sołectwie Ostrowy	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	61 057,70	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Grochów	22 629,65	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8	600	60016	Remont dróg gminnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dróg na terenie sołectwa Nowe Ostrowy	16 379,00	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	8 561 999,00	4 278 100,00	1 029 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 013,00	UGNO

10	600	60016	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	445 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11	600	60016	Zakup posypywarki na drogi do zimowego utrzymania dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
12	700	70005	Remont dachu na budynku wielorodzinnym nr 2C w Ostrowach	195 755,00	195 755,00	195 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
13	700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	129 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
14	700	70005	Zakup łyżki trapezowej do koparko-ładowarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
15	700	70005	Zakup działki zabudowanej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Mikształu	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
16	700	70005	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
17	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Nowe Ostrowy	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18	750	75095	Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
19	801	80101	Remont instalacji ciepłej przy Szkole Podstawowej w Ostrowach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
20	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I	4 586 212,95	4 511 590,00	919 387,00	1 114 543,00	0,00	2 000 000,00	0,00	477 660,00	UGNO
22	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	510 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
23	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej ... "	248 300,00	92 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 050,00	UGNO

24	900	90001	Wykonanie przewiertu pod terenem kolejowym wraz z materiałem, rozbiórką studni S104 ponownym zamontowaniem, zakończeniem studnią S105	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
25	900	90001	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy oraz wyposażenie ujęcia wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji - dokumentacja	119 169,25	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
26	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	5 003 065,99	3 455 011,00	0,00	251 890,00	2 678 235,00	0,00	0,00	524 886,00	UGNO
27	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do obiektu w sołectwie Imielinek	11 396,00	11 396,00	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
28	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Grodno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
29	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
30	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
31	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Miksztal	13 517,00	13 517,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
32	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Kołomia	9 283,00	9 283,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
33	921	92109	Remont budynku strażnicy w Woli Pierowej	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	UGNO
34	921	92109	Remont budynku strażnicy w Bzówkach	32 000,00	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	UGNO
35	926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Bzówki, dz. nr ewid. 28/12, obręb Bzówki, Gm. Nowe Ostrowy	10 762,50	10 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
36	926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Niechcianów, dz.nr ewid. 181, obręb Niechcianów, Gm. Nowe Ostrowy	10 762,50	10 762,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

37	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy wraz z wykonaniem siłowni plenerowej oraz zakupem wyposażenia boiska	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	UGNO
razem				21 002 201,54	13 768 748,00	3 142 103,00	1 366 433,00	2 792 603,00	2 000 000,00	0,00	4 467 609,00	

l.p. nr 9 - RFIL -192.013,00 zł., PŁ - 3.057.000,00 zł

l.p. nr 21 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 477.660,00 zł

l.p. nr 23 - mieszkańcy - 92.050,00 zł.

l.p. nr 26 - planowany wkład własny mieszkańców - 524.886,00 zł

l.p. nr 33 - dotacja z WŁ - 12.000,00 zł

l.p. nr 34 - dotacja z WŁ - 12.000,00 zł

l.p.nr 37 - dotacja z WŁ - 100.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - dochody

W dziale 853 – plan związany z wpłatami od mieszkańców za zakup węgla został dostosowany do złożonego zapotrzebowania na 2022r.

W dziale 900 – zwiększono plan z tytułu dofinansowania do zadania z udziałem środków unijnych (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń) oraz zwiększono wkład własny mieszkańców, zdjęto plan na dotację z wfośigw do zadania inwestycyjnego dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych – zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku i wówczas wpłynie dotacja do zadania, zwiększono plan na wkład własny mieszkańców.

Tabela nr 2 – wydatki

W dziale 853 – zmniejszono plan na wydatkach związanych ze sprzedażą węgla przez gminę.

W dziale 900 – zmniejszono plan na zadaniu inwestycyjnym l.p. nr 23 – zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku i zwiększono plan na zadaniu l.p. nr 26 – wykonano większy zakres prac od planowanego.

Tabela nr 3 - inwestycje

W tabeli nr 3 zaktualizowano dane w l.p. nr 23 i 26.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński