

**UCHWAŁA NR XXXVI/285/22
RADY GMINY NOWE OSTROWY**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), **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 2022r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 66.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 9.000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 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;
- 4) § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.057.837,00 zł, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 282.013,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 263.151,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.512.673,00 zł i przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000,00 zł.";
- 5) § 8 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.486.718,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 428.881,00 zł," zgodnie z tabelą nr 4;
- 6) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 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.ł. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.ł	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	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
	0830 – wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność													
	2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznych												
	<i>Razem</i>	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
	0430 – wpływy z opłaty targowej	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina												
	2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zleconych ustawami												
	<i>Razem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</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>
	Razem działy	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok

dział	rozdzielcz.	nazwa	Plan (5+14)	w tym													
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym			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			
					jednostki budżetowe	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 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
500	Handel		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		-110 000,00	-110 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-110 000,00	-110 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		67 659,00	67 659,00	67 659,00	0,00	67 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 659,00	67 659,00	67 659,00	0,00	67 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie		52 341,00	52 341,00	52 341,00	0,00	52 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 1	Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	-37 659,00	-37 659,00	-37 659,00	0,00	-37 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			24 000,00	9 000,00	29 000,00	-1 000,00	30 000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102321E w sołectwie Ostrowy	29 309,00	29 309,00	29 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
4	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	12 666,00	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
5	600	60016	Budowa chodnika w sołectwie Grochów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
6	600	60016	Odbudowa chodnika po wykonanej kanalizacji w sołectwie Nowe Ostrowy	19 379,00	19 379,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
7	600	60016	Remont drogi gminnej nr 102301E w msc Lipiny	26 289,00	9 289,00	9 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102327 w msc. Imielno	12 771,00	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
9	600	60016	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 130) obręb Bzówki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
10	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
11	700	70005	Remont dachu na budynku wielorodzinnym nr 2C w Ostrowach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

12	700	70005	Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Zdrowia	29 000,00	29 000,00	10 870,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00		UGNO
13	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
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I	4 562 259,45	4 486 590,00	702 374,00	1 114 543,00	0,00	2 000 000,00	0,00	669 673,00	UGNO
15	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej ... "	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
16	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 50 szt.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
17	900	90001	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Ostrowach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
18	900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy	4 748 313,16	2 262 013,00	0,00	0,00	1 813 661,00	0,00	0,00	448 352,00	UGNO
19	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
20	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Grodno	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
21	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
22	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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 w sołectwie Mikształ	13 517,00	13 517,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
24	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Kołomia	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
25	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Wola Pierowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
26	926	92601	Budowa boiska rekreacyjnego w msc. Bzówki - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO

27	926	92601	Budowa boiska rekreacyjnego w msc. Niechcianów - dokumentacja	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
razem				10 851 665,61	8 272 696,00	1 763 969,00	1 512 673,00	1 878 029,00	2 000 000,00	0,00	1 118 025,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Przychody i rozchody w 2022 roku

l.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2022
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 486 718,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 000 000,00
2.	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	282 013,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 941 554,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	263 151,00
Rozchody ogółem			428 881,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	428 881,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	treść	kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa jednostki</i>			
600	Transport i łączność		0,00	0,00	55 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Powiat kutnowski	0,00	0,00	55 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	5 267,00
	80195	Pozostała działalność – Powiat kutnowski – obsługa PKZP	0,00	0,00	5 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 095,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność – ZGRK	10 095,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	115 000,00	0,00	0,00
razem			125 095,00	0,00	60 267,00
<i>jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>		<i>nazwa zadania</i>			
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – prowadzenie zespołów piłki nożnej oraz przeprowadzanie zawodów sportowych	0,00	0,00	50 000,00
razem			0,00	0,00	50 000,00
razem			125 095,00	0,00	110 267,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - dochody

W dziale 400 zwiększono plan na wpływach z usług za wodę - w związku z zaakceptowaniem przez Wody Polskie stawki opłaty za wodę.

W dziale 600 zmniejszono planowane dochody w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zgodnie z umową z 05.01.2022 r.

W dziale 700 zwiększono plan na wpływach z różnych dochodów - po analizie wykonania dochodów za 2021 r.

W dziale 756 zdjęto plan z planowanych wpływów z opłaty targowej - w związku z uchynieniem uchwały o pobieraniu opłaty targowej.

W dziale 855 zwiększono plan na dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny - po analizie wykonania dochodów za 2021 r.

Tabela nr 2 - wydatki

W dziale 010 zaplanowano wydatki majątkowe na nowe zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imielinek".

W dziale 500 zdjęto plan na wynagrodzeniu dla inkasenta opłaty targowej.

W dziale 600 zmniejszono plan na dotacji dla powiatu, z uwagi na ustalenie niższych kosztów na 2022 r., zmniejszono plan wydatków na przewozach autobusowych (dofinansowanie z Wł), zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 710 zwiększono wydatki na przedsięwzięciu wieloletnim związanym z planami zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na nie zrealizowanie zadania w 2021 r.

W dziale 801 wprowadzono plan na wydatki związane z realizacją programu: "Laboratoria przyszłości". Dofinansowanie wpłynęło na wyodrębniony rachunek bankowy w drugiej połowie grudnia 2021 r. i pomimo prób ze strony kierowników jednostek nie udało się wydatkować środków w roku ubiegłym. Środki w całości przeszły na rok 2022 stąd konieczność wprowadzenia ich do budżetu w celu uruchomienia działań związanych z realizacją programu. W dziale 801 zmniejszono również plan na wydatkach związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Według wstępnych wyliczeń wydatki powinny być niższe od planowanych.

Tabela nr 3 - zadania inwestycyjne

W l.p. nr 2 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w najbliższym czasie.

Tabela nr 4 - przychody i rozchody

W przychodach w §905 zwiększono plan o kwotę niewydatkowanych środków z programu: "Laboratoria przyszłości". Na dzień 31.12.2021 r. środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Załącznik nr 1

Zaktualizowano załącznik nr 1 z uwagi na zmniejszenie dotacji dla Powiatu Kutnowskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński