

UCHWAŁA NR XLIV/351/22
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 20 października 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 i 1079), 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 i 1964), **Rada Gminy uchwała 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) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 3.074.869,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 139.000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 1.799.100,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 990.166,00 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 3.782.558,00 zł, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 283.153,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 132.972,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.366.433,00 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 4.711.439,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 928.881,00 zł." zgodnie z tabelą nr 4;
- 6) § 9. pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.070.000,00 zł";
- 7) Tabela nr 9 "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały;
- 8) Tabela nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem</i>	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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													
	0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	-279 429,57	-279 429,57	-279 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>2 631 189,00</i>	<i>2 631 189,00</i>	<i>2 631 189,00</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>
758	Różne rozliczenia												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	-985 020,00	-985 020,00	-985 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>-985 020,00</i>	<i>-985 020,00</i>	<i>-985 020,00</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>
852	Pomoc społeczna												
	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 295 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	<i>1 295 400,00</i>	<i>1 295 400,00</i>	<i>1 295 400,00</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												
	0970 - wpływy z różnych dochodów	133 300,00	133 300,00	133 300,00	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,	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00

	pozyskane z innych źródeł												
	<i>Razem</i>	44 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
	Razem działy	2 935 869,00	3 074 869,00	3 074 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-89 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Nowe Ostrowy na 2022 rok

dział	rozd.	nazwa	Plan (5+14)	w tym													
				razem wydatki bieżące (6+9+10+11+ 12+13)	w tym			dotacj e na zadani a bieżąc e	świadczen ia na rzecz osób fiz.	wydatki na program y finansow .z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwaranc ji	obsług a długu	razem wydatki majątkow e (15+17+18)	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego		
					razem jednostki budżetowe	w tym wynagrodz enia i składki od nich naliczane	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań								na program y finansow w. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęci e 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		-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		70 334,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,00	50 334,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 334,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,00	50 334,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		253 000,00	253 000,00	253 000,00	245 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin	248 000,00	248 000,00	248 000,00	245 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		-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	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		96 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		22 200,00	22 200,00	22 200,00	7 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 200,00	22 200,00	22 200,00	7 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 344 400,00	1 344 400,00	1 325 400,00	17 970,00	37 430,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	1 295 400,00	1 295 400,00	1 295 400,00	17 970,00	7 430,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 012 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 000,00	-1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 000,00	-1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 000,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
razem			808 934,00	1 799 100,00	1 790 100,00	270 170,00	249 930,00	0,00	1 289 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-990 166,00	-990 166,00	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	73 800,00	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	15 000,00	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	51 057,70	40 000,00	40 000,00	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	95 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
13	700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	551 000,00	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 Miksztalu	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	992 798,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGNO
23	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej ... "	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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 wposażenie ujęcia wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji - dokumentacja	20 399,25	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	5 191 002,99	5 129 757,00	250 755,00	251 890,00	3 761 274,00	0,00	0,00	865 838,00	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				21 393 111,54	15 356 689,00	3 172 103,00	1 366 433,00	3 875 642,00	2 000 000,00	0,00	4 942 511,00	

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 - dotacja z WGOŚiGW -165.000,00 zł., mieszkańcy - 61.000,00 zł.
l.p. nr 26 - planowany wkład własny mieszkańców - 865.838,00 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

Przychody i rozchody w 2022 roku

I.p.	treść	klasyfikacja	plan na 2022
1	2	3	4
	Przychody ogółem		4 711 439,00
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	283 153,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 366 433,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 061 853,00
	Rozchody ogółem		928 881,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	928 881,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku

dochody				wydatki				
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	wyszczególnienie	plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ochrona zdrowia		
							Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 340,00
							w tym wynagrodzenia i pochodne	42 176,00
		Ochrona zdrowia	79 200,00					
	756	0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 200,00					
	851	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00		851	85154	zadania statutowe	38 164,00

razem	79 200,00	razem	80 340,00
--------------	------------------	--------------	------------------

kwota 1140,00 zł dotyczy niewykorzystanych środków z lat ubiegłych

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku

nazwa sołectwa	dział	rozdział	nazwa zadania	kwota na 2022	rodzaj wydatku
1	2	3	4	5	6
Bzówki	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	10 500,00	bieżące
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	1 329,00	bieżące
	921	92109	Remont budynku strażnicy w Bzówkach	7 500,00	majątkowe
	921	92109	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w msc. Bzówki	4 000,00	bieżące
razem				23 829,00	
Grodno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 750,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Grodno	6 000,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno	6 035,00	majątkowe
razem				18 285,00	
Grochów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	9 950,00	bieżące
	600	60016	Budowa chodnika w msc. Grochów	11 000,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	2 000,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 671,00	bieżące
razem				26 121,00	
Imielno	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 400,00	bieżące
	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Imielno	12 771,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
razem				19 671,00	
Imielinek	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	3 350,00	bieżące
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do obiektu w sołectwie Imielinek	11 396,00	majątkowe
razem				15 246,00	
Kołomia	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	5 250,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w sołectwie Kołomia	9 283,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące

razem				15 033,00	
Lipiny	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 150,00	bieżące
	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Lipiny	9 289,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
razem				15 939,00	
Miksztal	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	6 400,00	bieżące
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	13 517,00	majątkowe
razem				20 417,00	
Niechcianów	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	2 400,00	bieżące
	600	60016	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie sołectwa Niechcianów	12 666,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
razem				15 566,00	
Nowe Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	14 000,00	bieżące
	600	60016	Remont dróg gminnych oraz wykonanie dokumentacji technicznej dróg na terenie sołectwa Nowe Ostrowy	16 379,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	1 000,00	bieżące
razem				31 879,00	
Ostrowy	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	23 500,00	bieżące
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102321E w sołectwie Ostrowy	26 309,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Współorganizacja dożynek, zakup wieńca lub materiałów do jego wykonania	3 000,00	bieżące
razem				53 309,00	
Perna	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 400,00	bieżące
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	600	60016	Letnie i zimowe utrzymanie dróg w sołectwie	5 800,00	bieżące
	921	92109	Organizacja uroczystości o charakterze kulturalno-integracyjnym	3 000,00	bieżące
razem				13 700,00	
Rdutów	600	60016	Remont dróg gminnych w sołectwie	1 874,00	bieżące
	600	60016	Wykonanie prac przy drogach na terenie sołectwa związanych z odkrzaczaniem poboczy i zmniejszeniem koron drzew	3 000,00	bieżące

	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	4 000,00	bieżące
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 900,00	bieżące
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
razem				13 274,00	
Wola Pierowa	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Wola Pierowa	6 612,00	majątkowe
	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	7 550,00	bieżące
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Remont budynku strażnicy w Woli Pierowej	10 000,00	majątkowe
	921	92109	Zakup wieńca dożynkowego lub materiałów do jego wykonania	500,00	bieżące
razem				25 162,00	
Wołodrza	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	11 850,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wołodrza	9 400,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
razem				21 750,00	
Zieleniec	900	90015	Dopłata do oświetlenia ulicznego	8 300,00	bieżące
	600	60016	Modernizacja sieci drogowej w północnej....	4 000,00	majątkowe
	921	92109	Zorganizowanie wspólnej uroczystości dla sołectw "SOŁTYSIADA"	500,00	bieżące
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2 394,00	bieżące
razem				15 194,00	
razem				344 375,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński

Uzasadnienie

Tabela nr 1 - dochody

W dziale 700 - zmniejszono plan na dochodach ze sprzedaży majątku - niższe wykonanie od planowanego. Do października 2022 roku nie udało się przeprowadzić przetargu na sprzedaż działek mieszkalnych.

W dziale 756 - wprowadzono dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022, zwiększono plan na wpływach z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zmniejszono plan na wpływach z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne - prowadzone są dwie sprawy, których rozstrzygnięcie będzie trudne do realizacji w bieżącym roku budżetowym i dochody nie wpłyną do budżetu.

W dziale 758 - zmniejszono plan na wpływach z różnych dochodów - podatek Vat od realizowanych inwestycji, część podatku od zadania dot. kanalizacji wpłynęło w bieżącym roku - jako zmniejszenie wydatku, pozostała część dopiero w roku 2023, drugie zadanie, z którego planowany był zwrot będzie realizowane dopiero pod koniec roku i środki również zasilą budżet roku 2023.

W dziale 852 - zwiększono plan na wypłatę dodatku węglowego i innych źródeł (dodatki dla gospodarstw domowych).

W dziale 900 - zwiększono plan z tytułu dochodów z PUP w Kutnie w związku z zatrudnianiem pracowników na roboty publiczne oraz zmniejszenie planowanego wkładu własnego mieszkańców do zadania realizowanego w IV kwartale dotyczącego wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Tabela nr 2 - wydatki

W dziale 010 - zmniejszono wydatki na zadanie dot. wykonania dokumentacji na modernizację SUW w Grochowie (-70.000,00 zł). W bieżącym roku zostaną wykonane mapy i podpisana umowa na dokumentację na 2023 r. dlatego też zadanie zostanie wpisane do przedsięwzięć wieloletnich. W tym samym rozdziale wprowadzono nowe zadanie dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego (+10.000,00 zł).

W dziale 600 - zwiększono plan na wydatkach związanych z utrzymaniem dróg gminnych (zbliżające się koszty utrzymania zimowego), na wydatkach majątkowych: 1. zmniejszono wydatki na zadaniu związanym z przebudową drogi w Ostrowach - fundusz sołecki (-3000,00 zł), 2. zwiększono wydatki na zadaniu dot. remontu dróg w Niechcianowie - wyższe koszty od planowanych (+27.334,00 zł), 3. zmniejszenie planu na zadaniu dot. budowy chodnika w Grochowie - fundusz sołecki (-1.000,00 zł), 4. wprowadzenie nowego zadania drogowego - fundusz sołecki w Nowych Ostrowach (+16.379,00 zł), 5. zakup posypywarki (+30.000,00 zł) oraz zdjęto z realizacji zadanie dotyczące odbudowy chodnika w Nowych Ostrowach - fundusz sołecki (-19.379,00 zł).

W dziale 700 - zwiększono plan na wydatkach bieżących - koszt związany z zakupem opału na sezon zimowy, wydatki na naprawę ciągnika rolniczego, w wydatkach majątkowych zwiększenie planu na zadaniu związanym z remontem dachu na budynku w Ostrowach - koszty wyższe od planowanych (+10.000,00 zł) oraz nowe zadanie dotyczące zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej (+40.000,00 zł).

W dziale 750 - zwiększono plan na wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników przez PUP w Kutnie oraz zwiększono wydatki związane z promocją gminy.

W dziale 757 - zdjęto zabezpieczone środki na poręczenie planowane do udzielenia w 2022 roku. Z uwagi, iż OSP nie będzie realizowało zadania w tym roku budżetowym, nie będzie udzielone poręczenie.

W dziale 801 - zwiększono plan wydatków bieżących - zakup opału na sezon zimowy, w ramach inwestycji konieczne jest zrealizowanie zadania dotyczącego remontu instalacji cieplnej przy szkole w Ostrowach (+16.000,00 zł), zmniejszenie wydatków na zakup autobusu (-20.000,00 zł).

W dziale 851 - zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na zwiększenie planu na dochodach.

W dziale 852 - zwiększono plan na wydatki związane z podopiecznymi przebywającymi w dps - wzrost kosztów utrzymania, zwiększono wkład własny gminy do projektu: "Posiłek w szkole i w domu" - w związku z aneksem nr 1 do umowy na dofinansowanie. Zwiększono plan na wypłatę zasiłków węglowych i zasiłków na inne źródła ciepła.

W dziale 900 - zmniejszono wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dotyczącego przyłączy kanalizacyjnych (niższy koszt wykonania -99.000,00 zł), zmniejszono plan na zadaniu dot. budowy kanalizacji - etap II - zadanie realizowane będzie w 2023 r. (-1.090.000,00 zł), wprowadzono nowe zadanie (160.000,00 zł). W ramach wydatków bieżących zwiększono plan na wydatkach związanych z oświetleniem ulicznym - wydatki funduszu sołectkiego.

W dziale 921 - zmiany w funduszu sołectkim, w związku ze składanymi wnioskami na zebraniach sołectkich, zwiększono plan na wydatkach związanych z organizacją imprez gminnych.

Tabela nr 3 - inwestycje

Zmiany dotyczą zadań: l.p. nr 1, 5, 6, 7, 8, 12, 18 (zmiana nazwy zadania), 23, 28, 30, 32, 34. Nowe zadania: l.p. nr 3, 11, 16, 19. Z załącznika inwestycyjnego zdjęto decyzją mieszkańców sołectwa Nowe Ostrowy zadanie: "Odbudowa chodnika po wykonanej kanalizacji w sołectwie Nowe Ostrowy".

Tabela nr 4 - przychody

Zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę - 210.137,00 zł w związku z mniejszym deficytem na rok 2022 oraz zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w budżecie roku bieżącego o kwotę 1.416.798,00 zł tj. środki na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 r. i planowane do wydatkowania na drugi etap kanalizacji w 2023 r. oraz środki na poprawę zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% otrzymanych środków z tytułu zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tabela nr 5 - GPPiRPA

W tabeli uwzględniono dodatkowe środki otrzymane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Tabela nr 6 - wydatki sołectkie

W tabeli dotyczącej wydatków sołectkich uwzględniono zmiany podjęte podczas zebrań wiejskich, które odbyły się we wrześniu 2022 r. Zmiany dotyczyły 9 sołectw: Grochów, Grodno, Wołodrza, Rdutów, Ostrowy, Nowe Ostrowy, Kołomia, Wola Pierowa i Zieleniec.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Olesiński