

Projekt

z dnia 21 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /21
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały .
- § 5. Dokonuje się zmiany dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu gminy na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmiany dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ostrówek

Andrzej Wojewoda

Dochody budżetu gminy tabela nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ostrówek z 28.09.2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 180,00	0,00	4 200,00	14 380,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 180,00	0,00	4 200,00	14 380,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	880,00	0,00	4 200,00	5 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 279 340,00	0,00	63 000,00	4 342 340,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 264 560,00	0,00	3 000,00	1 267 560,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 730,00	0,00	60 000,00	953 730,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	8 639 461,00	0,00	21 000,00	8 660 461,00
			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

75801		Część osławiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 186 128,00	0,00	21 000,00	4 207 128,00	
		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	
851	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 128,00	0,00	21 000,00	4 207 128,00	
		Ochrona zdrowia	75 182,00	-37 912,00	5 550,00	42 820,00	
		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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 270,00	0,00	5 550,00	42 820,00	
		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	
	0270	Wpływy z części: opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	
		85195	Pozostała działalność	37 912,00	-37 912,00	0,00	0,00
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 912,00	-37 912,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 088,00	0,00	114 000,00	1 221 088,00	
		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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	824 500,00	0,00	114 000,00	938 500,00	
		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	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	0,00	114 000,00	936 000,00	
		bieżące razem:	15 264 065,24	-37 912,00	207 750,00	15 433 903,24	
		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			175 490,00	0,00	0,00	175 490,00	
		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	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	37 912,00	37 912,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 912,00	37 912,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	37 912,00	37 912,00
				bieżące razem:			
				7 690 777,10	0,00	37 912,00	7 728 689,10
			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
Ogółem:				23 130 332,34	-37 912,00	245 662,00	23 338 082,34
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rodzaj	/	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Promocja społeczna	4	przed zmianą	971 959,00	971 959,00	713 735,00	478 114,00	235 621,00	0,00	288 224,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	971 959,00	971 959,00	713 735,00	478 114,00	235 621,00	0,00	288 224,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	163 690,00	113 590,00	113 590,00	68 594,00	26 986,00	0,00	100,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	163 690,00	113 590,00	113 590,00	68 594,00	26 986,00	0,00	100,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	174 300,00	174 300,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	4 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	174 300,00	174 300,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	4 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	3 643 210,06	1 451 322,06	1 451 322,06	1 34 640,00	0,00	1 100,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	3 643 210,06	1 451 322,06	1 451 322,06	1 34 640,00	0,00	1 100,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	1 676 322,06	1 540 562,06	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	225 000,00	225 000,00	1 676 322,06	1 540 562,06	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	2 431 379,13	298 491,13	298 491,13	65 610,00	232 891,13	0,00	960,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	2 431 379,13	298 491,13	298 491,13	65 610,00	232 891,13	0,00	960,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	2 438 379,13	304 491,13	304 491,13	65 610,00	237 891,13	0,00	960,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	2 438 379,13	304 491,13	304 491,13	65 610,00	237 891,13	0,00	960,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	824 500,00	824 500,00	69 030,00	755 270,00	0,00	200,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	824 500,00	824 500,00	69 030,00	755 270,00	0,00	200,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	1 044 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00	69 030,00	975 470,00	0,00	200,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	1 044 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00	69 030,00	975 470,00	0,00	200,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	107 100,00	66 100,00	6 100,00	3 800,00	2 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	107 100,00	66 100,00	6 100,00	3 800,00	2 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	47 100,00	6 100,00	6 100,00	3 800,00	2 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	47 100,00	6 100,00	6 100,00	3 800,00	2 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	48 100,00	7 100,00	1 000,00	1 000,00	2 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	48 100,00	7 100,00	1 000,00	1 000,00	2 300,00	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
85203	Cierpliwość	4	przed zmianą	18 984 555,24	14 900 856,44	13 554 889,64	9 908 631,00	3 646 256,64	445 000,00	825 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-154 912,00	-154 912,00	-154 912,00	-139 437,61	-14 562,49	-912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Cierpliwość	4	po zmianach	18 829 643,24	14 745 944,44	13 400 000,00	9 769 193,39	3 631 694,15	444 000,00	824 783,80	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
85203	Cierpliwość	4	Wydatki razem:	19 154 333,24	15 020 924,44	13 672 839,64	9 791 193,39	3 631 694,15	448 000,00	824 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 154 333,24	15 020 924,44	13 672 839,64	9 791 193,39	3 631 694,15	448 000,00	824 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	/	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	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
				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	37 912,00	37 000,00	22 437,51	14 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 912,00	37 000,00	22 437,51	14 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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
				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	37 912,00	37 000,00	22 437,51	14 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 912,00	37 000,00	22 437,51	14 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 690 777,10	1 272 217,10	785 805,34	485 417,76	0,00	0,00	6 418 560,00	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	37 912,00	37 000,00	22 437,51	14 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 728 689,10	1 309 217,10	808 242,85	500 974,25	0,00	0,00	6 418 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne na 2021r.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja wymiennika ciepła w kotłowni	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku	45 000,00
600			Transport i łączność	849 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr DG 117411E i DG 117412E w miejscowości Rudlice (od drogi powiatowej Nr DP 4537E-skrzyżowanie z drogą gminną do drogi powiatowej Nr DP 4537E)	11 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł.698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV	484 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milejów-kol. Uгода Niemierzyńska	11 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrówek-przysiółek Ostrówek Parcela	10 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno (od drogi gminnej Nr DG.117405E w kier. Maśnych Górek)	5 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Rudlicka dz. nr 283 (od drogi gminnej Nr DG.117410E w kier. posesji nr.48B dz. nr 282/1)	13 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45	5 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł. 353,50 m	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Wieluniu w ramach zadania „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”	7 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	430 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00
			Dotacja celowa na remont garażu OSP Skrzywno -przystosowanie do nowego samochodu	12 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie	30 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzywnie	268 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn	30 000,00
			Dotacja celowa na wymianę dachu OSP Nietuszyna	90 000,00
756			Różne rozliczenia	500 080,80

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	500 080,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 080,80
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzczów-Emanuelina na odcinku Dębiec-Niemierzyn	500 080,80
052			Pomoc społeczna	50 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kotłowni-wymiana pieca wraz z montażem w kotłowni SDS w Ostrówku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap I	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 751,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna	1 088 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 137,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna	1 013 137,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek	60 000,00
926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną	41 000,00
Razem				4 133 968,80

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

Tabela nr 4 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ostrówek z 28.09.2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.			Dochody ogółem	938 500
1.			Dochody bieżące	938 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 500
	90002		Gospodarka odpadami	938 500
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	936 000
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2 000
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500
II.			Wydatki ogółem	1 044 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 500
	90002		Gospodarka odpadami	1 044 500
1.			Wydatki bieżące z tego:	1 044 500
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 044 300
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 030
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	975 270
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200

Dochody z tytułu: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Tabela nr 5 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ostrówek z 28.09.2021r.

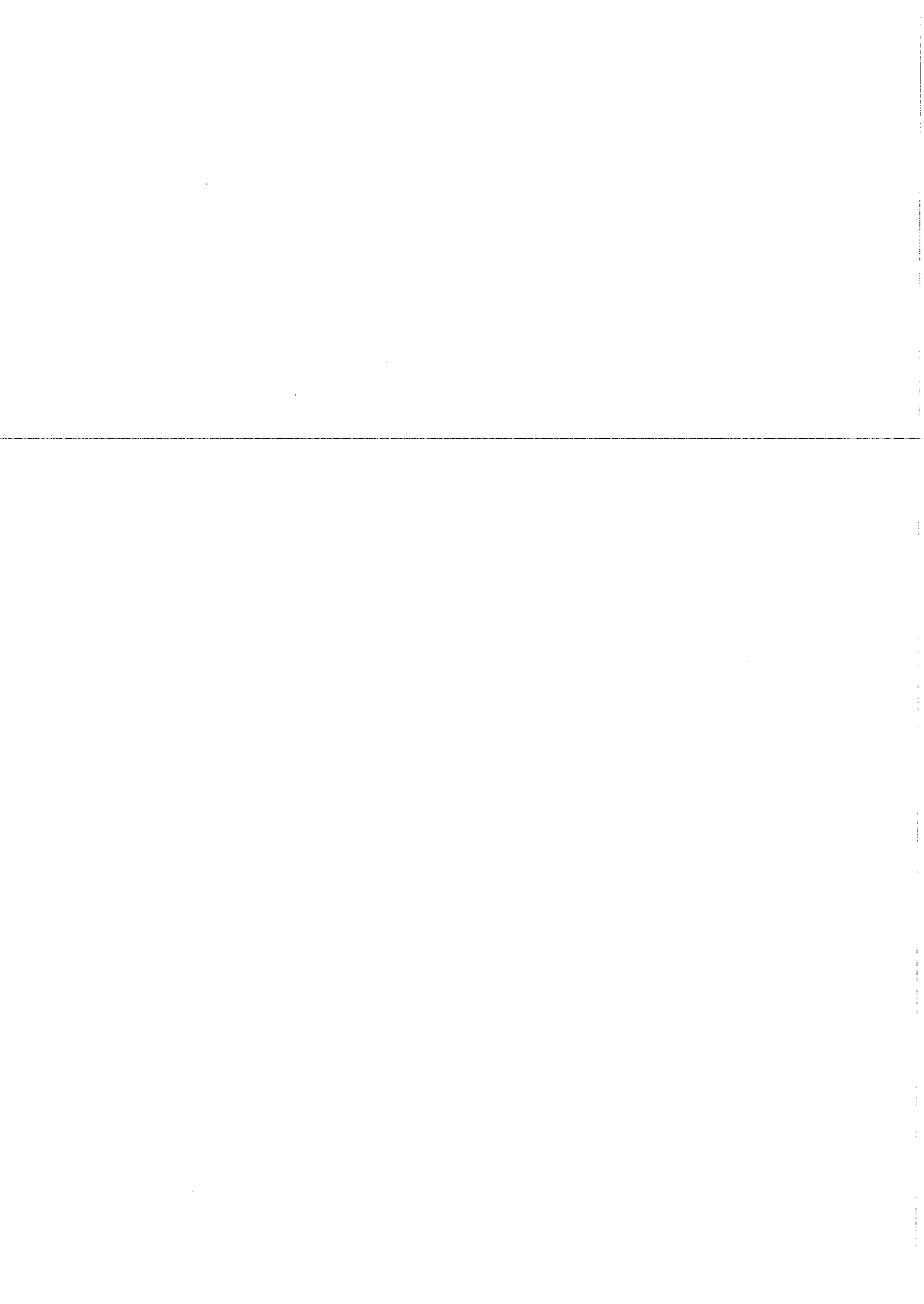
Dochody					Wydatki			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0270	5 550	Wydatki bieżące z tego:	851	85154	93 744,39
	851	85154	0480	37 270	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			92 844,39
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 000
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			90 844,39
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			900
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					Wydatki bieżące z tego:	851	85153	2 000
					wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			2 000
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 000
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000
Ogółem:				42 820	Ogółem:			95 744,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021r.

Tabela nr 6 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ostrówek z 28.09.2021r.

Rodzaj zadania zlecone

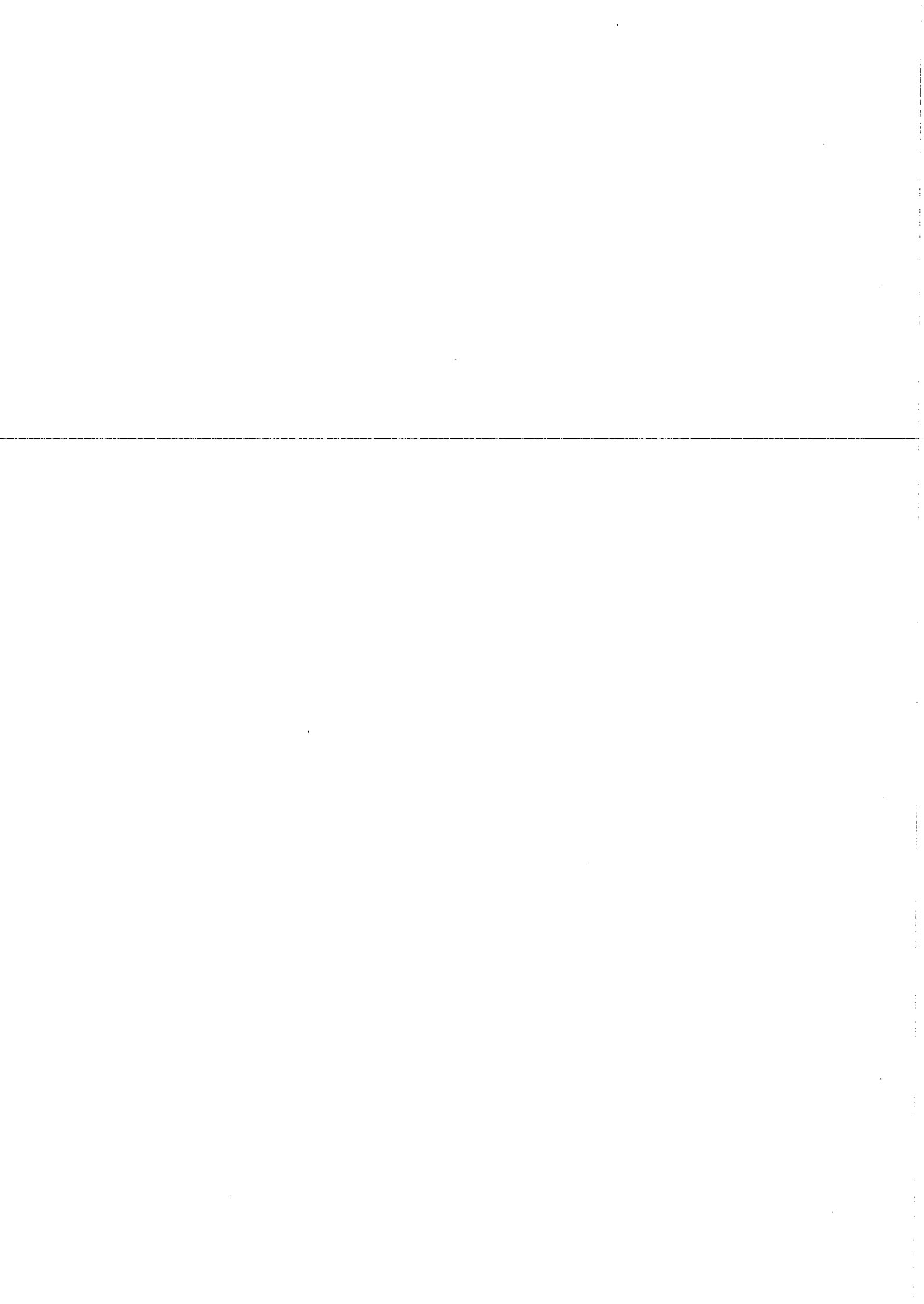
Lp. Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.		Dochody ogółem	37 912,00
1.		Dochody bieżące	37 912,00
851		Ochrona zdrowia	37 912,00
	85195	Pozostała działalność	37 912,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 912,00
II.		Wydatki ogółem	37 912,00
1.		Wydatki bieżące	37 912,00
851		Ochrona zdrowia	37 912,00
	85195	Pozostała działalność	37 912,00
		Wydatki bieżące	37 912,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 437,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 562,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,00



Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28.09.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom(dotacja celowa na dofinansowanie wymiany bramy garażowej i malowanie garażu dla OSP Wola Rudlicka)	3 000						3 000
2	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie)	268 000						268 000
3	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(dotacja celowa na remont garażu OSP Skrzynno-przystosowanie do nowego samochodu)	12 000						12 000
4	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie)	30 000						30 000
5	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn)	30 000						30 000

Ogółem	1 378 080,80	340 000,00	0,00	542 080,80	0,00	0,00	496 000,00
--------	--------------	------------	------	------------	------	------	------------



Uchwała Nr /21
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 28 września 2021 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz.713, poz.1378) **uchwala się, co następuje:**

- § 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2021-2030 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28.09.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2020		23 709 573,12	2 107 761,00	7 115,78	8 024 124,00	8 843 713,16	3 877 940,30	1 482 912,79	848 918,88	39 998,88	808 920,00	
2021		23 338 082,34	2 075 550,00	4 600,00	8 660 461,00	8 273 851,10	4 148 730,24	1 530 700,00	175 490,00	0,00	175 490,00	
2022		28 097 996,22	2 160 000,00	6 290,00	9 140 000,00	8 145 000,00	4 376 247,00	1 740 000,00	4 270 459,22	0,00	4 270 459,22	
2023		23 732 000,00	2 480 000,00	9 300,00	8 610 000,00	8 062 000,00	4 360 700,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		23 850 000,00	2 600 000,00	13 500,00	8 850 000,00	7 930 000,00	4 456 500,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		24 000 000,00	2 720 000,00	20 100,00	8 280 000,00	8 065 000,00	4 924 900,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		24 379 286,00	2 940 000,00	22 600,00	7 970 000,00	8 140 000,00	5 296 666,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		25 150 000,00	3 050 000,00	24 000,00	7 920 000,00	8 320 000,00	5 826 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		25 090 000,00	3 090 000,00	24 500,00	7 480 000,00	8 360 000,00	6 135 500,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		25 325 000,00	3 110 000,00	26 000,00	7 350 000,00	8 470 000,00	6 359 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		25 397 463,00	3 200 000,00	28 000,00	7 330 000,00	8 510 000,00	6 319 463,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2.1		2.2.1.1	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsłudze długu X				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X
Wykonanie 2020	22 221 909,97	21 184 817,85	9 662 149,52	0,00	57 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 092,12	1 037 092,12	1 037 092,12	50 000,00
2021	26 883 082,34	22 749 113,54	10 599 436,34	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 968,80	4 133 968,80	930 080,80	0,00
2022	26 609 245,22	21 597 537,00	10 420 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 708,22	5 011 708,22	0,00	0,00
2023	23 032 000,00	21 850 000,00	10 760 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00
2024	23 100 000,00	21 800 000,00	10 820 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2025	23 050 000,00	21 900 000,00	10 880 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2026	23 450 000,00	22 150 000,00	10 930 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2027	24 660 000,00	22 485 000,00	10 990 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00
2028	24 790 000,00	22 620 000,00	11 120 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2029	25 125 000,00	22 840 000,00	11 270 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
2030	25 069 451,90	23 400 000,00	11 420 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 451,90	1 669 451,90	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Wykonanie 2020	1 487 663,15	0,00	1 561 288,75	400 000,00	0,00	29 410,50	0,00	1 131 878,25	0,00	1 131 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 545 000,00	0,00	3 915 000,00	1 746 048,10	1 746 048,10	2 160 706,93	1 790 706,93	8 244,97	1 790 706,93	8 244,97	0,00	0,00	8 244,97	0,00
2022	1 488 751,00	1 488 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	929 286,00	929 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	328 011,10	328 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznia z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:			Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Z tego:			
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 751,00	1 088 751,00	1 088 751,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	929 286,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	328 011,10	0,00	0,00	0,00

7) Wypokreśli należy ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	1 575 836,39	2 837 125,14	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 048,10	0,00	413 478,80	2 582 430,70		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 457 297,10	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 757 297,10	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 007 297,10	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 057 297,10	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 128 011,10	0,00	2 229 286,00	2 229 286,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	828 011,10	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	528 011,10	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	328 011,10	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 463,00	1 997 463,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu powiatowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	12,57%	12,85%	x	x	x	x
2021	2,99%	3,35%	3,35%	8,62%	11,75%	TAK	TAK
2022	3,28%	14,95%	14,95%	6,97%	10,09%	TAK	TAK
2023	5,10%	12,64%	12,64%	7,26%	10,38%	TAK	TAK
2024	5,31%	13,47%	13,47%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	6,52%	13,73%	13,73%	13,09%	13,69%	TAK	TAK
2026	6,25%	14,25%	14,25%	10,78%	12,10%	TAK	TAK
2027	2,26%	16,25%	16,25%	10,81%	12,14%	TAK	TAK
2028	2,24%	15,20%	15,20%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2029	1,57%	15,13%	15,13%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2030	2,24%	12,12%	12,12%	14,38%	14,38%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 741 213,00	1 741 213,00	1 741 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	496 567,20	743 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 111 888,00	2 111 888,00	1 088 751,00	745 200,00	3 046 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 541,48	1 280 541,48	652 462,00	745 200,00	4 309 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 121 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28.09.2021r. w sprawie zmian w Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 001 816,26	3 792 086,00	5 054 987,70	7 150 000,00	5 117 000,00	9 993 073,70
1.a	- wydatki bieżące				1 490 400,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	1 490 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 511 416,26	3 046 886,00	4 309 787,70	7 150 000,00	5 117 000,00	8 502 673,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 973 031,97	2 111 898,00	1 280 541,48	0,00	0,00	3 992 423,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 973 031,97	2 111 898,00	1 280 541,48	0,00	0,00	3 992 423,48
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2021	3 674 687,88	2 101 888,00	0,00	0,00	0,00	2 101 888,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap III- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2022	1 298 644,09	10 000,00	1 280 541,48	0,00	0,00	1 290 541,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 028 286,29	1 680 286,00	3 774 446,22	7 150 000,00	5 117 000,00	6 600 646,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 490 400,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	1 490 400,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2022	1 490 400,00	745 200,00	745 200,00	0,00	0,00	1 490 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 537 886,29	935 086,00	3 029 246,22	7 150 000,00	5 117 000,00	5 110 246,22
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2022	1 987 912,07	10 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdaki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	266 000,00	5 000,00	0,00	255 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2024	727 760,00	45 000,00	0,00	0,00	517 000,00	562 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 117407/E w m.Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł.698 m (dłz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2018	2021	494 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł: 353,50 m - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2021	245 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrowku wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2021	42 968,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Luthów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnawialne źródła energii w Gminie Ostówek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2023	990 000,00	50 000,00	470 000,00	450 000,00	0,00	990 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyzna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyzna - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2021	2022	739 246,22	10 000,00	729 246,22	0,00	0,00	739 246,22

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz.23, poz. 374, poz. 1086),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z 09 lutego 2021r. w sprawie rocznych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji FB.-I.3111.1.2021 z 12 lutego 2021r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-3113-1/21 z dnia 15 lutego 2021r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2018-2019, III kwartału 2020r., wykonania za 2020r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2018-2019 oraz realizację dochodów i wydatków na 31.12.2020r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2020 nie uległa znaczącej zmianie. Przyjęto stawkę podatku rolnego oraz stawkę podatku leśnego na podstawie ogłoszonych przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych zwiększył się o ok. 3,9 %.

Dochody, a tym samym wydatki uzależnione są od wielkości przekazywanych gminie kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji.

Znaczny udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, na które składają się podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalini.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 23 338 082,34 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23 162 592,34 zł, dochody majątkowe w kwocie 175 490,00 zł .

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe niewielki wzrost, wpływy za dostarczoną wodę niewielki wzrost, łączna kwota subwencji ogólnej- wzrost w stosunku do 2020r. o ok.8,7 %, dotacje na zadania własne i zlecone na poziomie niższym do roku poprzedniego. Nieznaczny spadek planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT w stosunku do roku 2020. Dochody majątkowe:15 000,00 zł to pomoc finansowa otrzymana od Gminy Osjaków w formie dotacji celowej na zadanie pn.Remont drogi gminnej nr DG 117409E w m.Piskornik oraz 160 490,00 zł to środki z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 28 097 996,22 zł.

Dochody bieżące 23 827 537,00 zł, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytułu podatku od nieruchomości , znaczne zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone

i własne na poziomie wyższym o ok.5 % do roku poprzedniego, zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji. Wzrost dochodów związany z pracami odkrywcowymi oraz wykupem infrastruktury drogowej i wodociągowej w miejscowościach Janów i Oleśnica przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie w związku z planowaną budową kopalni w Złoczewie.

Dochody majątkowe 4 270 459,22 zł, w tym

-1 088 751,00 zł -pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna,

-652 462,00 zł -pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna-Bolków, Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna,

-729 246,22 zł-środki z RFIL na realizację zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna,

-1 800 000,00 zł -środki z RFIL na realizację inwestycji pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice-Etap I.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 23 732 000,00 zł.

Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstających obiektów budowlanych w związku z budową kopalni. Wzrost dochodów w związku ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek, wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 23 850 000,00 zł.

Dochody bieżące, w tym : wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni i firmach logistycznych, dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych w związku z budową kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania własne. Wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z pracami związanymi ze składowaniem nakładu na zwałowisko zewnętrzne przez Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie na terenie gminy Ostrówek.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24 000 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w związku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrówek.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 24 379 286,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, od powstających bloków energetycznych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z

zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 25 150 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości rozbudowanych obiektów budowlanych kopalni, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zmniejszenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 25 090 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 25 325 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Dochody na 2030 rok zaplanowano w kwocie 25 397 463,00 zł. Wzrost dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem w kopalni mieszkańców gminy.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokości 26 883 082,34zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 749 113,54 zł w tym na zadania własne 15 020 424,44 zł i wydatki na zadania zlecone 7 728 689,10 zł. Wydatki bieżące w niektórych przypadkach ograniczane do minimum, wzrost wydatków z tytułu utrzymania 4 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwiększające się z roku na rok koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 133 968,80 zł. Będą to inwestycje :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 117407E w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+698 o dł.698 m (dz.nr ewid.203 obr.4 Dymek) kategoria XXV-484 000 zł.

2.Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km 0+000 do km 0+316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45- 5 000 zł.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dymek-Pod Gaik od km 0+000 do km 0+353,50 o dł.353,50 m-235 000 zł.

4.Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Wieluniu w ramach zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”- 7 000,00 zł.

5. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn- 30 000 zł.

6.Dotacja celowa na wymianę dachu OSP Nietuszyna- 90 000 zł.

7.Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzynnie- 268 000 zł.

8. Dotacja celowa na remont garażu OSP Skrzywno-przystosowanie do nowego samochodu- 12 000,00 zł.
9. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie- 30 000 zł.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap II- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna 2 101 888,00 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 114 055E odcinek od drogi powiatowej nr 4537E do granicy Gminy Lututów- 45 000,00 zł
12. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną-41 000,00 zł.
- ~~13. Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek-60 000,00 zł.~~
14. Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik- 30 000,00 zł.
15. Modernizacja wymiennika ciepła w kotłowni - 20 000,00 zł.
16. Budowa drogi gminnej Nr DG.117411E i DG. 117412E w miejscowości Rudlice (od drogi powiatowej Nr DP 4537E-skrzyżowanie z drogą gminną do drogi powiatowej Nr DP 4537E)- 11 000,00 zł.
17. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milejów-kol. Ułoga Niemierzyńska - 11 000,00 zł.
18. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrówek-przysiółek Ostrówek Parcela-10 000,00 zł.
19. Budowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzywno (od drogi gminnej Nr DG.117405E w kier. Maśnych Górek)- 5 000,00 zł.
20. Budowa drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Rudlicka dz. nr 283(od drogi gminnej Nr DG. 117410E w kier. posesji nr 48B dz. nr 282/1)- 13 000,00 zł.
21. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzczów-Emanuelina na odcinku Dębiec-Niemierzyn-500 080,80 zł.
22. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku - 45 000,00 zł.
23. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap III-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna- 10 000 zł.
24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap I- 10 000 zł.
25. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków -Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna - 10 000 zł.
26. Modernizacja kotłowni-wymiana pieca wraz z montażem w kotłowni ŚDS w Ostrówku-50 000,00

zł.

Przychody budżetu w kwocie 3 915 000 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 3 545 000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 370 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów 370 000 zł.

Wydatki na 2022 zaplanowano w wysokości 26 609 245,22 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 597 537,00 zł. Niewielki spadek niektórych wydatków, w tym wynagrodzeń ze względu na planowaną znaczną liczbę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poprzednim roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 011 708,22 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap III-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna-1 280 541,48 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków-Etap IV-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna-729 246,22 zł

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap I- 1 830 000,00 zł.

4. Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek -470 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 701 920,52 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 1 488 751 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 400 000,00 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 088 751,00 zł.

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 23 032 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 850 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 182 000 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrówek- 460 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gwizdałki od km 0+000 do km 0+ 316 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 45- 255 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 467 000 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 700 000,00 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 23 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 800 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000 zł. Będzie to inwestycja:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku-517 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 783 000,00 zł nie określono dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 750 000,00 zł.

Wydatki na 2025 zaplanowano w wysokości 23 050 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 900 000,00 zł. Wzrost niektórych wydatków. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 950 000,00 zł.

Wydatki na 2026 zaplanowano w wysokości 23 450 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 150 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki kwota 929 286,00 zł.

Wydatki na 2027 zaplanowano w wysokości 24 850 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 495 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 355 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 300 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 790 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 170 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 300 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 25 125 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 285 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 200 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 25 069 451,90 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 400 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 669 451,90 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 328 011,10 zł.

Plan wydatków bieżących wykazuje tendencję wzrostową mimo ograniczeń niektórych wydatków. Wzrastający koszt utrzymania szkół, przedszkoli, świetlic, GOPS, Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększające się wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

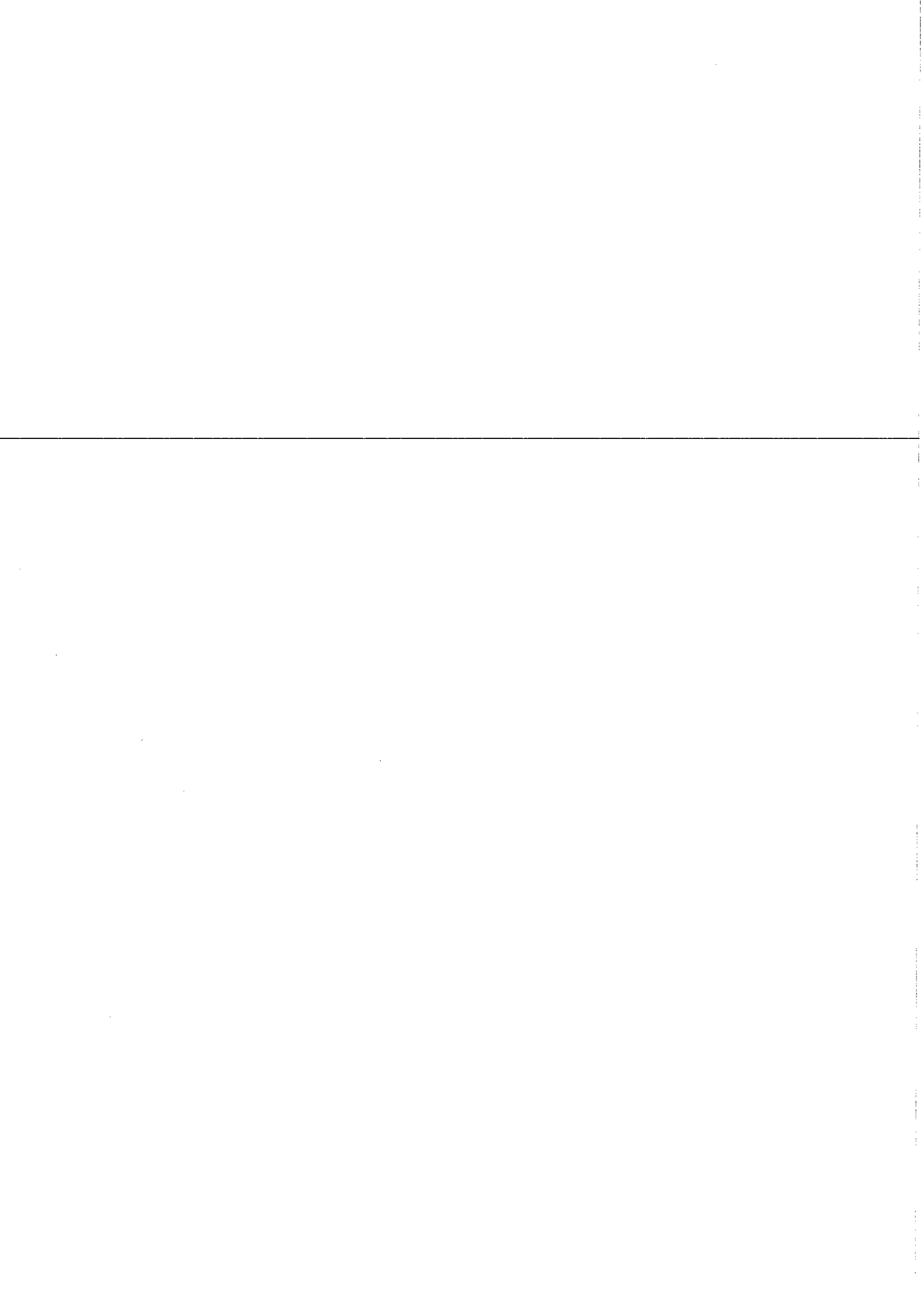
Wydatki majątkowe w latach 2021-2030 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

W latach 2021-2030 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w roku 2021 w kwocie -3 545 000,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki. Natomiast w latach 2022-2030 prognozowane wyniki budżetu stanowią nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Podsumowując można stwierdzić, że planowane kwoty dochodów i wydatków gminy w poszczególnych latach są realistyczne, obejmują przewidywane wpływy do miejscowego budżetu jak i zabezpieczają realizację niezbędnych wydatków.

Analizowana prognoza obejmuje również planowane do realizacji niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne zabezpieczające wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Nadzieje na rozwój naszej gminy daje uzyskanie koncesji na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów dla przyszłej kopalni „Złoczew” obejmującej teren Gminy Ostrówek.



Projekt

z dnia 20 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237) Rada Gminy Ostrówek uchwala się, co następuje:

~~§ 1. Przyjmuje się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Ostrówek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.~~

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Ostrówek

z dnia 20 września 2021 r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Ostrówek

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia.

§ 2. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych.

§ 3. Szeroko rozumiane wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych, winno być jednym z priorytetów każdego samorządu, dla którego dobro człowieka i chęć stworzenia najlepszych możliwości dla jego rozwoju są najważniejsze.

§ 4. Promowanie uczniów zdolnych możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zwanego dalej programem.

II. Cele Programu

§ 5. Celami szczegółowymi programu są:

- 1) motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy;
- 2) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
- 3) stwarzanie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży;
- 4) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia oferty edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów;
- 5) promocja gminy Ostrówek;
- 6) kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie.

III. Adresaci programu

§ 6. Program skierowany jest do uczniów pobierających naukę na terenie gminy Ostrówek bez względu na miejsce zamieszkania.

IV. Sposoby realizacji programu

§ 7. Sposoby realizacji programu:

- 1) pomoc w organizowaniu konkursów, turniejów, zawodów i olimpiad;
- 2) udzielanie wsparcia stwarzającego możliwości udziału uzdolnionemu uczniowi w imprezach sprzyjających rozwojowi jego uzdolnień (turniejach, konkursach, olimpiadach itp.);
- 3) przyznawanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów w formie pieniężnej;
- 4) promowanie i nagradzanie osiągnięć dzieci i młodzieży;
- 5) organizacja i realizacja konkursów pod patronatem Wójta Gminy Ostrówek;
- 6) realizacja wspólnych projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi.

V. Zakładane efekty programu

§ 8. Zakłada się, iż realizacja programu na terenie Gminy Ostrówek pozwoli osiągnąć rezultaty:

- 1) wzrost aktywności edukacyjnej uczniów i możliwości ich indywidualnego rozwoju;
- 2) materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych;
- 3) wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez jej zróżnicowanie, podniesienie poziomu nauczania;
- 4) promocja Gminy Ostrówek;
- 5) wzrost liczby laureatów i finalistów turniejów, konkursów, olimpiad itp.

VI. Finansowanie programu

§ 9. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Ostrówek.

UZASADNIENIE

Artykuł 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty stanowi, że: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Na tej podstawie uchwała się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program ten skierowany jest do uczniów, pobierających naukę na terenie Gminy Ostrówek bez względu na miejsce zamieszkania.

Zakłada się, że program wesprze zdolnych i pracowitych uczniów oraz będzie motywował do dalszego rozwoju edukacyjnego.