

Projekt

z dnia 20 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /22
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) **uchwala 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. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **5 377 055,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **478 900,40 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **28 889,97 zł**,
- 3) przychodów 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 w kwocie **3 641 863,92 zł**,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **611 764,71 zł**,
- 5) pożyczki w wysokości **615 636,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **615 636,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody i wydatki budżetu obejmują przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Konkurs Rosnąca Odporność zgodnie z tabelą nr 6 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

**Uchwała Nr /22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2022 – 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 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 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.

Uchwała Nr /22
Rady Gminy Ostrówek
z dnia grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek
na lata 2023 – 2031**

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 2022 roku poz.1634, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz.1964) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrówek na lata 2023–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ostrówek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1)związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2)z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5.Uchyla się uchwałę Nr XXXV/202/21 z dnia 28 grudnia 2021r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2022-2030 wraz ze zmianami.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

WOJTA

mgr inż. Ryszard Turek

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które zostały otrzymane 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 wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2												
Wykonanie 2020	22 221 909,97	21 184 817,85	9 652 149,52	0,00	0,00	57 169,70	0,00	0,00	0,00	1 037 092,12	1 037 092,12	50 000,00	
Wykonanie 2021	25 911 056,99	22 101 609,84	10 365 807,80	0,00	0,00	37 716,06	0,00	0,00	0,00	3 809 447,15	3 809 447,15	876 129,85	
Plan 3 kw. 2022	43 876 973,03	25 745 696,39	11 332 092,74	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 274,64	18 131 274,64	534 028,21	
Wykonanie 2022	44 588 875,02	28 160 545,38	12 419 845,62	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	16 428 329,64	16 428 329,64	534 028,21	
2023	35 728 949,00	20 077 517,57	11 910 506,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 651 431,43	15 651 431,43	489 681,43	
2024	21 500 000,00	20 300 000,00	12 420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	185 008,98	
2025	23 050 000,00	21 100 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2026	23 451 855,00	22 151 855,00	12 930 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	24 850 000,00	22 495 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	
2028	24 690 000,00	22 620 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	
2029	25 225 000,00	22 840 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	
2030	25 232 415,00	23 404 703,00	13 420 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 712,00	1 827 712,00	0,00	
2031	26 870 000,00	23 800 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2020	1 487 683,15	0,00	1 561 288,75	400 000,00	0,00	29 410,50	0,00	1 131 878,25	0,00	
Wykonanie 2021	2 092 921,70	0,00	3 659 596,90	1 430 646,00	0,00	2 160 706,93	0,00	8 244,97	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 480 000,00	0,00	8 964 048,00	4 081 529,40	2 597 461,40	4 253 628,63	4 253 628,63	628 889,97	628 889,97	
Wykonanie 2022	-5 977 055,00	0,00	7 461 103,00	2 578 584,40	1 094 536,40	4 253 628,63	4 253 628,63	628 889,97	628 889,97	
2023	-2 034 364,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 034 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 030,00	750 000,00	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	
2026	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 662 948,40	1 662 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 484 048,00	1 484 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 484 048,00	1 484 048,00	1 084 048,00	1 084 048,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	815 636,00	815 636,00	615 636,00	615 636,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	906 597,00	906 597,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 662 948,40	1 662 948,40	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica z wyliczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:				kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.13	5.1.131	5.1.132	5.1.133			5.1.14		52	6
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	1 675 836,39	2 837 125,14
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 190 645,00	0,00	2 977 424,00	5 146 375,90
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 788 126,40	0,00	1 611 313,05	5 043 831,55
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 285 181,40	0,00	1 661 313,05	6 543 831,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 545,40	0,00	306 931,43	306 931,43
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 569 545,40	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 619 545,40	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 712 948,40	0,00	2 206 597,00	2 206 597,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 712 948,40	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 512 948,40	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 512 948,40	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 490 660,40	3 490 660,40
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,93%	1,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,77%	9,77%	x	x	x	x
2023	3,91%	4,52%	4,52%	11,55%	14,16%	TAK	TAK
2024	6,15%	12,45%	12,45%	8,77%	11,38%	TAK	TAK
2025	6,26%	15,66%	x	6,30%	8,91%	TAK	TAK
2026	5,80%	12,04%	x	11,55%	12,67%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,55%	x	11,27%	12,39%	TAK	TAK
2028	5,59%	16,02%	x	11,84%	12,96%	TAK	TAK
2029	5,52%	16,48%	x	11,31%	12,43%	TAK	TAK
2030	7,85%	16,02%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2031	4,04%	17,45%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Op	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00
Wykonanie 2022	109 190,00	109 190,00	109 190,00	1 109 048,00	1 109 048,00	1 109 048,00	109 190,00	109 190,00	109 190,00
2023	0,00	0,00	0,00	615 636,00	615 636,00	615 636,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 239 986,19	496 567,20	743 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 093 574,86	2 093 574,86	1 084 048,00	3 613 787,59	796 401,19	2 817 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 270 034,06	1 270 034,06	643 581,00	12 686 353,34	1 045 902,00	11 640 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 267 089,06	1 267 089,06	640 636,00	11 183 409,34	1 045 902,00	10 137 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 941 431,43	900 000,00	15 041 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 385 008,98	1 200 600,00	185 008,98	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x	Wydatki zniżające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
Łp	10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 349,52	
Wykonanie 2021	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 178,24	
Plan 3 kw. 2022	1 484 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 484 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	815 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	906 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 162 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, w tym: na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli okoliczności w art. 24.3 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto urząd planuje się zadajnicze zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

[Signature]
MAGDALENA RYBICKA
MAGDALENA RYBICKA

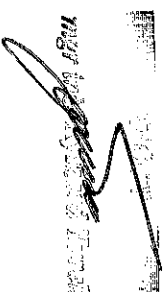
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 122 Rady Gminy Ostrówek z dnia 12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.3.1+1.2+1.3)				15 541 451,45	1 385 000,98	0,00	0,00	0,00	7 326 440,41
1.3	- wydatki bieżące				960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				15 541 451,45	1 385 000,98	0,00	0,00	0,00	5 226 440,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				15 921 451,45	385 000,98	0,00	0,00	0,00	17 326 440,41
1.3.1	- wydatki bieżące				960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2023	2024	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 921 451,45	1 385 000,98	0,00	0,00	0,00	15 226 440,41
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2015	2023	5 762 470,10	2 767 250,00	0,00	0,00	0,00	2 767 250,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2017	2023	2 443 803,78	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Ostrówku	2020	2023	3 288 253,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dt.768 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2021	2023	125 888,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Milejów (kol.Lugoda Niemierzynska) od km 0+000 do km 0+756 o dt.756 m. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	513 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyno - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	387 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek -opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrówku	2022	2023	138 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	5 789 500,00	5 629 500,00	0,00	0,00	0,00	5 629 500,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzyżno-Gromadzie i w miejscowości Gromadzie wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzyżno do początku m. Gromadzie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2024	242 348,62	49 681,43	185 008,98	0,00	0,00	234 690,41
1.3.2.10	Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Stowowskiego Doru Samopomocy w Ostrowku - Program wyrównywania różnic między regionami	Urząd Gminy w Ostrowku	2022	2023	570 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00



mgr Andrzej Gajda
Wójt Gminy Ostrowek

OBJAŚNIENIE

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2023-2031

Objaśnienie opracowano na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672, 1901, 1927), z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265, 1730, 1964)
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),
- 3) pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022r. w sprawie rocznych planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 4) informacji FB.-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 5) pisma DSR-3113-2.2022 z dnia 21 października 2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 6) sprawozdań finansowych Gminy Ostrówek z lat 2020-2021, III kwartału 2022 r., przewidywanego wykonania za 2022 r. oraz innych materiałów np. zawartych umów.

Prognozując dochody i wydatki gminy Ostrówek brano pod uwagę wykonanie z lat 2020-2021 oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2022 r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów. Wysokość stawek podatkowych w porównaniu do roku 2022 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. 11,8 %.

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 kopalin.

Prognozowane dochody gminy

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 33 694 585,00 zł.

Dochody bieżące 20 384 449,00 zł, w tym : prognozowany wzrost z tytułu dochodów podatkowych, zwiększenie subwencji, dotacje na zadania zlecone i własne na poziomie znacznie niższym do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe 13 310 136,00 zł, w tym

-615 636,00 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,

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

- 10 894 500,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- 2 685 000,00 zł – na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”,
- 5 329 500,00 zł – na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice,
- 2 880 000,00 zł – na zadanie pn. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie 22 250 000,00 zł.

Dochody bieżące 22 250 000,00 zł, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstających obiektów budowlanych , wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji .

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie 24 000 000,00 zł.

Dochody bieżące, w tym : wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych , dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od powstających i rozbudowywanych obiektów budowlanych, zwiększenie subwencji i dotacji na zadania własne.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w kwocie 24 358 452,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe: wzrost z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych, zwiększenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych .

Dochody na 2027 rok zaplanowano w kwocie 25 850 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2028 rok zaplanowano w kwocie 25 890 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości budowanych obiektów budowlanych , wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie subwencji, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2029 rok zaplanowano w kwocie 26 225 000,00 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych, zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2030 rok zaplanowano w kwocie 26 895 363,40 zł. Dochody bieżące, w tym : dochody podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych , zmniejszenie subwencji , znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody na 2031 rok zaplanowano w kwocie 27 720 000,00 zł. Wzrost dochodów bieżących

w tym dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, znaczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prognozowane wydatki gminy

Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokości 35 728 949,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 077 517,57 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 Wielgim, 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. Niewielki spadek niektórych wydatków, w tym wynagrodzeń ze względu na planowaną znaczną liczbę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w poprzednim roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 651 431,43 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica (przejście pod rzeką Pyszna odcinek od młyna do drogi na posesję 9 i 10)- 50 000,00 zł
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”- 82 250,00 zł, wkład własny,
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”- 2 685 000,00 zł.
4. Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768m.- 100 000,00 zł.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milejów (kol. Uгода Niemierzyńska) od km0+000 do km 0+756 o dł. 756 m. – 500 000,00 zł,
6. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okalew (dz.nr 1334 obręb Okalew) – 14 000,00 zł,
7. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrówek (dz.nr 1173 obręb Ostrówek)- 11 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrówek- kol. Wierzchowina (dz.nr 649 obręb Ostrówek)- 14 000,00 zł,
9. Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m. Ostrówek (dz.nr 438/5 obręb Ostrówek)- 11 000,00 zł.
10. Wykup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości 594/2 w Ostrówku- 50 000,00 zł
11. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej – 100 000,00 zł,
12. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Dymek- 10 000,00 zł,
13. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Janów- 150 000,00 zł,
14. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn- 10 000,00 zł,
15. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Nietuszyna- 80 000,00 zł,
16. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Okalew- 30 000,00 zł,
17. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wielgie- 10 000,00 zł,
18. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka- 50 000,00 zł.
19. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzywno do początku m. Gromadzice)- 49 681,43 zł.

20. Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku- 270 000,00 zł.
21. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice – Etap I- 365 000,00 zł, wkład własny,
22. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny- 260 000,00 zł
23. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek –opracowanie dokumentacji technicznej- 80 000,00 zł
24. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek) –opracowanie dokumentacji technicznej- 20 000,00 zł
25. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice- 300 000,00 zł, wkład własny,
26. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice – Etap I- 1 800 000,00 zł, ze środków RFIL
27. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice- 5 329 500,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
28. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446- 340 000,00 zł, wkład własny
29. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446- 2 880 000,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przychody budżetu w kwocie 2 850 000,00 zł przeznaczone na pokrycie deficytu 2 034 364,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 815 636,00 zł.
Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 815 636,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 615 636,00 zł.

Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokości 21 500 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 300 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł. Zaplanowano inwestycje:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzywno do początku m. Gromadzice)- 185 008, 98 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kwota 750 000,00 zł, w tym spłata rat kredytu i pożyczki 750 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 21 100 000,00 zł. Niewielki wzrost niektórych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 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 23 451 855,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 151 855,00 zł. Wzrost niektórych wydatków. 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 906 597,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 22 495 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z poprzednim rokiem.

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 i pożyczki kwota 1 000 000,00 zł.

Wydatki na 2028 zaplanowano w wysokości 24 690 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 620 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 200 000,00 zł.

Wydatki na 2029 zaplanowano w wysokości 25 225 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 22 840 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 385 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 000 000,00 zł.

Wydatki na 2030 zaplanowano w wysokości 25 232 415,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 404 703,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 827 712,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 1 662 948,40 zł.

Wydatki na 2031 zaplanowano w wysokości 26 870 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 23 800 000,00 zł. Niewielki wzrost wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 070 000,00 zł. Prognozowane wydatki majątkowe nie zostały określone dla przedsięwzięcia.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów kwota 850 000,00 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 2024-2031 niezbyt wysokie w porównaniu do wydatków ogółem, ograniczone ze względu na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

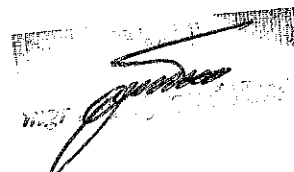
W latach 2023-2031 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Prognozowany wynik budżetu w roku 2023 w kwocie -2 034 364,00 zł oznacza deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych kredytów. Natomiast w latach 2024-2031 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.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature is written in a cursive style.

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY GMINY OSTRÓWEK**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku , poz.1634, 1725, 1747, 1768, 1964) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **33 694 585,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **20 384 449,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13 310 136,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **35 728 949,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **20 077 517,57 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 651 431,43 zł** zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **2 034 364,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2 034 364,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej wysokości **2 850 000,00 zł** oraz rozchody budżetu gminy w kwocie **815 636,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **5 300 000,00 zł**
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **5 600 000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 800 000,00 zł**

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **220 000,00 zł** i rezerwę celową w kwocie **55 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:

- 1) dochody w kwocie **2 581 535,00 zł**
- 2) wydatki w kwocie **2 581 535,00 zł**

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 4 dochodów i tabela nr 5 wydatków do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **15 651 431,43 zł.**

2. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 300 000 zł,
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu gminy w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, jak również dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJTA
mgr inż. Kyszard Turek

Dochody budżetu gminy tabela nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 800,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	39 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	39 500,00
	40002		Dostarczanie wody	525 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	524 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750			Administracja publiczna	385 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	385 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 633 299,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 970,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 234 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 283 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	381 400,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 983 429,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 960 284,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 145,00
758			Różne rozliczenia	10 254 984,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 184 102,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 102,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 688 440,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 442,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 442,00
801			Oświata i wychowanie	180 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	39 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80104		Przedszkola	68 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 800,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	351 011,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 387,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 387,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 313,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 313,00
	85216		Zasiłki stałe	147 199,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 412,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 412,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 100,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
855			Rodzina	41 840,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 840,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 580,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	244 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 530,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 142,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	388,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				17 802 914,00
			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

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	12 694 500,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 694 500,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 894 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 636,00
			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	615 636,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 636,00
			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	615 636,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 636,00
majątkowe razem:				13 310 136,00
			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	615 636,00

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 768,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 768,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00
852			Pomoc społeczna	753 502,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	737 749,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 753,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 753,00
855			Rodzina	1 751 251,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 052,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743 052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 080,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 080,00
bieżące razem:				2 581 535,00
			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
Ogółem:				33 694 585,00
			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	615 636,00



WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Wydatki budżetu gminy tabela nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok
Rodzaj zadania własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wyodrębnienie i realizację ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania o charakterze mieszanym	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Reinwekt i inwestycje	36 950,00	36 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wdrożone	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	inwestycje	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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
01095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
400	Wykazanie i rozpatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 213 070,00	3 955 920,00	0,00	3 955 920,00	0,00	0,00	3 955 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 250,00	2 817 250,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	3 077 570,00	2 820 420,00	0,00	2 820 420,00	0,00	0,00	2 820 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 250,00	2 817 250,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	780 420,00	130 420,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	230 420,00	130 420,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	130 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 078 665,57	4 078 665,57	3 919 465,57	3 919 465,57	0,00	3 442 000,00	4 177 465,57	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 665,57	3 831 665,57	3 822 465,57	3 822 465,57	0,00	3 442 000,00	3 804 465,57	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 470,00	174 470,00	142 470,00	142 470,00	0,00	42 970,00	99 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obietnice strażackie	608 470,00	168 470,00	138 470,00	138 470,00	0,00	42 970,00	93 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów dłużnych, kredytów i pożyczek i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różna rozliczenia	404 681,43	355 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 681,43	49 681,43	0,00	0,00	0,00
75808	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	129 681,43	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 681,43	49 681,43	0,00	0,00	0,00
801	Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	8 598 708,00	8 188 848,00	7 022 480,00	7 022 480,00	0,00	1 655 568,00	0,00	0,00	4 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Szkoly podstawowe	6 426 098,00	6 426 098,00	5 439 900,00	5 439 900,00	0,00	7 25 698,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 280,00	356 280,00	354 080,00	354 080,00	0,00	295 190,00	56 900,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 320 220,00	1 320 220,00	1 281 720,00	1 281 720,00	0,00	1 026 800,00	254 920,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na 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;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
90019			Wpłaty i wydatki związane z programem środków z tytułu tytułu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 281 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	3 221 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	33 147 414,00	17 495 982,57	11 125 790,00	4 313 823,57	502 000,00	974 489,00	0,00	480 000,00	15 651 431,43	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wypłaty na 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;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	75 768,00	75 768,00	67 600,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	75 768,00	75 768,00	67 600,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 014,00	1 014,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 014,00	1 014,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	753 502,00	753 502,00	589 389,00	145 582,00	0,00	17 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Środki wsparcia	737 749,00	737 749,00	589 389,00	145 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Środki pomocy społecznej	15 753,00	15 753,00	232,00	232,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rużhina	1 751 251,00	1 751 251,00	127 300,00	13 852,00	0,00	1 610 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 052,00	1 743 052,00	127 300,00	5 663,00	0,00	1 610 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karnia Dużej Rodziny	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	2 581 505,00	2 581 505,00	1 784 806,00	165 119,00	0,00	1 627 610,00	0,00	480 000,00	15 651 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	35 728 949,00	20 077 517,57	11 910 506,00	4 482 942,57	602 000,00	2 602 866,00	0,00	480 000,00	15 651 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 850 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000,00
Rozchody ogółem:			815 636,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	615 636,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2023r.

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 768,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 768,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 768,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00
852			Pomoc społeczna	753 502,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	737 749,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 753,00

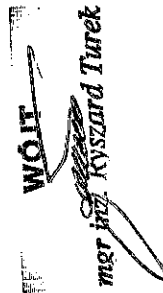
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 753,00
855			Rodzina	1 751 251,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 052,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743 052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 080,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 080,00
bieżące razem:				2 581 535,00
			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

WOJCI
mgr inż. Ryszard Turek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011	4	Administracja publiczna	75 768,00	75 768,00	75 768,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd województwa	75 768,00	75 768,00	75 768,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	753 502,00	735 981,00	589 399,00	148 582,00	0,00	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	737 749,00	735 749,00	589 398,00	146 389,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	15 753,00	232,00	0,00	232,00	0,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 751 251,00	141 182,00	127 300,00	13 862,00	0,00	1 610 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 052,00	132 963,00	127 300,00	5 683,00	0,00	1 610 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			niekore świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
Złocene razem:				2 581 535,00	953 925,00	784 806,00	169 119,00	0,00	1 627 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 581 535,00	953 925,00	784 806,00	169 119,00	0,00	1 627 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH
GMINIE NA 2023 ROK**

Tabela nr 6 do uchwały budżetowej na 2023r.

**Dz.855 -
Rodzina**

77 100

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

77 100

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

77 100

OGÓLEM:

77 100

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

**Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę
wodną
na 2023r.**

Dział 900 Rozdział 90019

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej na 2023r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.	Dochody	2 000
1.	Wpływy z różnych opłat-§ 0690	2 000
II.	Wydatki	2 000
1.	Wydatki bieżące z tego:wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000

WOJCI
mgr inż. Kyszard Turek

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne na 2023 rok
Tabela nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 817 250,00
	40002		Dostarczanie wody	2 817 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica (przejście pod rzeką Pyszna odcinek od młyna do drogi na posesję 9 i 10)	50 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”	82 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”	2 685 000,00
600			Transport i łączność	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768 m.	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Milejów (kol.Ugoda Niemierzyńska) od km 0+000 do km 0+756 o dł.756 m.	500 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Okalew (dz.nr 1334 obręb Okalew)	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ostrówek (dz.nr 1173 obręb Ostrówek)	11 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m.Ostrówek-kol.Wierzchowina (dz.nr 649 obręb Ostrówek)	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m.Ostrówek (dz.nr 438/5 obręb Ostrówek)	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości nr 594/2 w Ostrówku	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	440 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00
			Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej	100 000,00
			Dotacja celowa na remont straźnicy OSP Dymek	10 000,00
			Dotacja celowa na remont straźnicy OSP Janów	150 000,00
			Dotacja celowa na remont straźnicy OSP Niemierzyn	10 000,00
			Dotacja celowa na remont straźnicy OSP Nietuszyna	80 000,00
			Dotacja celowa na remont straźnicy OSP Okalew	30 000,00

			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wielgie	10 000,00
			Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka	50 000,00
758			Różne rozliczenia	49 681,43
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	49 681,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 681,43
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E - odc.Skrzynno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem" na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m.Skrzynno do początku m. Gromadzice)	49 681,43
852			Pomoc społeczna	270 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I	365 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Ostrówek, Ostrówek-kol.Dobroszyny	260 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek -opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek) -opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	300 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice - Etap I	1 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 329 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice	5 329 500,00
926			Kultura fizyczna	3 220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00
			Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446	2 880 000,00
			Razem	15 651 431,43


WÓJT

 mgr inż. Ryszard Turek

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 9 do uchwały budżetowej na 2023r.

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	0480	50 000	Wydatki bieżące z tego:	851	85154	48 000
					wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			43 425
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			2 000
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			41 425
					świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 575
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					Wydatki bieżące z tego:	851	85153	2 000
					wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			2 000
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			1 000
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 000
Ogółem:				50 000	Ogółem:			50 000

WOJT
mgr inż. Ryszard Turek

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2023 rok**

Tabela nr 10 do uchwały budżetowej na 2023r.

w złotych

			Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
I.			Dochody ogółem	1 063 530
1.			Dochody bieżące	1 063 530
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 530
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 530
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 063 142
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	388
II.			Wydatki ogółem	1 063 530
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 530
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 063 530
1.			Wydatki bieżące z tego:	1 063 530
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 063 330
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 950
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 380
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

WÓJT
mgr inż. Ryszard Turek

Zadania w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela nr 11 do uchwały budżetowej na 2023r.

w złotych

			Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
I.			Dochody ogółem	1 800 000,00
1.			Dochody majątkowe	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1 800 000,00
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	1 800 000,00
II.			Wydatki ogółem	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 800 000,00
1.			Wydatki majątkowe z tego:	1 800 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice- Etap I</i>	1 800 000,00

WÓJT
mgr inż. *Krzyszard Turek*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie
i obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium
Ukrainy**

Tabela nr 12 do uchwały budżetowej na 2023r.

Treść		Dz	Rozdz	§	Plan
1		2	3	4	5
Dochody					
Pomoc społeczna		852			63 100,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców			85231		63 100,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy				2100	63 100,00 zł
Razem					63 100,00 zł
Wydatki					
Pomoc społeczna		852			63 100,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców			85231		63 100,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:					63 100,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					11 690,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					940,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych działań					10 750,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					51 410,00 zł
Razem					63 100,00 zł


mgr inż. Ryszard Turek



Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023r.

Kwoty dotacji w 2023 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
758	75809	Powiat Wieluński			129 681,43
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku	225 000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Ostrówku	225 000,00		
Razem kwota dotacji			450 000,00		129 681,43

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01009	Spółki wodne			12 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			440 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			60 000,00
Razem kwota dotacji					512 000,00

WOJT
mgr inż. Ryszard Turek

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok zaplanowano w kwotach:

dochody budżetu gminy w kwocie **33 694 585,00 zł** z tego:

dochody bieżące - 20 384 449,00 zł, w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - **2 581 535,00 zł**,

dochody majątkowe- 13 310 136,00 zł, 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- **615 636,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2023 rok.

Wydatki budżetu gminy w kwocie **35 728 949,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące - 20 077 517,57 zł, w tym:

wydatki na zadania własne - 17 495 982,57 zł

wydatki na zadania zlecone - 2 581 535,00 zł

wydatki majątkowe - 15 651 431,43 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne - **15 651 431,43 zł**, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**

zgodnie z tabelą nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2023 rok.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 220 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **2 034 364,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2 034 364,00 zł**.

Planowane przychody budżetu gminy w kwocie **2 850 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych: kredytów - 2 850 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie **815 636,00 zł** z tytułu spłaty:

kredytów i pożyczki - 200 000,00 zł

pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 615 636,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrówek na 2023 rok.

Planowane dochody – 33 694 585,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące – 5 400,00 zł

wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

Dział 400 Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące - 564 800,00 zł

wpływy z usług za dostarczone ciepło – 39 500,00 zł

wpływy z usług za dostarczaną wodę – 524 800,00 zł

pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat od tych usług – 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące - 26 800,00 zł

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 000,00 zł

wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 15 300,00 zł

wpływy z różnych dochodów to wpłaty za energię elektryczną w lokalach dzierżawionych - 2 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące – **460 768,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 75 768,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT-385 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące – **1 014,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 1 014,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące - **4 633 299,00 zł**

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 13 500,00 zł

wpływy z podatku od nieruchomości – 1 669 500,00 zł z tego:

od osób prawnych - 1 234 800,00 zł

od osób fizycznych - 434 700,00 zł

stawki tego podatku wg uchwały Rady Gminy z 08 listopada 2022 r. wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli wzrost o 11,8 %

wpływy z podatku rolnego – 383 070,00 zł z tego:

od osób prawnych - 1 670,00 zł

od osób fizycznych - 381 400,00 zł

obliczony według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Rada Gminy w dniu 08 listopada 2022r. utrzymała cenę GUS skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego,

wpływy z podatku leśnego – 170 700,00 zł z tego:

od osób prawnych - 43 100,00 zł

od osób fizycznych - 127 600,00 zł

zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 za 1 m³, Rada Gminy w dniu 08 listopada 2022 r. utrzymała cenę GUS,

wpływy z podatku od środków transportowych – 93 500,00 zł z tego:

od osób prawnych - 22 300,00 zł

od osób fizycznych - 71 200,00 zł

stawki tego podatku na 2023 r. wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli wzrost o 11,8 %. Naliczono zgodnie z ewidencją pojazdów stanowiących podstawę wymiaru tego podatku,

wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10 000,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 258 000,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej - 23 500,00 zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10 000,00 zł

wpływy z innych lokalnych opłat - 14 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 1 100,00 zł z tego:

od osób prawnych - 100,00 zł

od osób fizycznych - 1 000,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 960 284,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 23 145,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące - **10 254 984,00 zł** z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 5 184 102,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 688 440,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 327 442,00 zł
zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022.
wpływy z pozostałych odsetek - 55 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – **180 200,00 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola- 30 000,00 zł, z usług cateringowych 51 200,00 zł, wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola z terenu innych gmin 27 000,00 zł, wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin 12 000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania pn. *Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku.*

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dochody bieżące – **50 000,00 zł**

to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody bieżące – **1 104 513,00 zł**

dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 753 502,00 zł
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 279 111,00 zł,

wpływy z usług 6 000,00 zł, to odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze
wpływy z różnych dochodów – 2 800,00 zł to refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych,

- 63 100,00 zł, to środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące - **1 793 091,00 zł**

dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1 751 251,00 zł,

dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 30 840,00 zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 000,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 4 000,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 000,00 zł,

wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 zł: od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 000,00 zł i od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące - **1 309 580,00 zł**

wpływy z usług za odprowadzenie i oczyszczanie ścieków do kanalizacji sanitarnej

-244 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od niezapłaconych w terminie w/w należności - 50,00 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 063 142,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 388,00 zł,

wpływy z różnych opłat - wpłaty z FOŚ- 2 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody majątkowe - **12 694 500,00 zł** z tego:

- **1 800 000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzywno, Rudlice Etap I,*

- **10 894 500,00 zł** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- **2 685 000,00 zł** – na zadanie pn. *Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”,*

- **5 329 500,00 zł** – na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice,*

- **2 880 000,00 zł** – na zadanie pn. *Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe - **615 636,00 zł** z tego:

- **615 636,00 zł** -pomoc na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrealizowane zadanie 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).

Wydatki bieżące na zadania własne – 17 495 982,57 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 spółki wodne – 12 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu dla spółek wodnych

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 7 950,00 zł

opłata w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 17 000,00 zł

wydatki na usługi w zakresie wywozu padliny i dostarczanie bezdomnych psów do schroniska .

Dział 400 Wytwarzanie i zaptapywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 135 500,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem kotłowni na biomasę: zakup brykietu z trocin, energii elektrycznej i opłaty środowiskowe.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 260 320,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem hydroforni w Ostrówku i Wielgiem, naprawy sieci wodociągowej, opłaty środowiskowe, za pobór wody, energia elektryczna, analizy próbek wody.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 130 420,00 zł

planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie sprzętu transportowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 000,00 zł

wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, usługi geodezyjne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty związane z komunalizacją gruntów, zakup energii.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 000,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł

wydatki związane z gospodarką przestrzenną

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 160 000 zł

wypłata diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe na rzecz rady, transmisja i archiwizacja sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 3 831 665,57 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Gminy, radcy prawnego, szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i energii elektrycznej, usługi remontowe, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat, zakup nakazów płatniczych oraz inne koszty związane z rozliczaniem i poborem podatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 87 000,00 zł

wydatki bieżące to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, zakup materiałów i koszty audycji radiowych w celach promocji gminy, zakup materiałów biurowych, wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 168 470,00 zł

wydatki na utrzymanie 9 jednostek OSP, zakup wyposażenia, zakup paliwa do samochodów, naprawy sprzętu, remonty strażnic, ubezpieczenia samochodów i strażaków, diety za udział w akcjach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 6 000,00 zł

Wydatki na zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki - 480 000,00 zł

wydatki na odsetki od kredytów oraz pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - 80 000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień-dotacja na przewóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 275 000,00 zł

utworzenie rezerwy ogólnej 220 000,00 zł i utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 6 426 098,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup eko-groszku na ogrzewanie szkół, energii elektrycznej, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 368 280,00 zł

utrzymanie oddziałów przedszkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innej gminie.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 320 220,00 zł

utrzymanie przedszkola :wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innej gminie.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 258 800,00 zł

wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych: wynagrodzenie i pochodne nauczycieli, zakup materiałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 85 570,00 zł

wydatki zaplanowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalistycznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33 240,00 zł

zaplanowano wydatki na doksztalcanie zawodowe i doskonalenie nauczycieli oraz koszty dojazdów.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 39 200,00 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych..

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 68 300,00 zł

zaplanowano środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów i składka na Powiatowy Związek Sportowy.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 2 000,00 zł

wydatki zaplanowano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48 000,00 zł

wydatki zaplanowano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 500,00 zł

wydatki zaplanowano w celu udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 387,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44 313,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy – 16 313,00 zł i dofinansowanie z budżetu gminy – 28 000,00 zł na zasiłki dla osób potrzebujących pomocy oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1 200,00 zł

zadanie własne gminy - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 147 199,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 427 075,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy – 58 800,00 zł i dofinansowanie z budżetu gminy – 368 275,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85 963,00 zł

finansowanie z budżetu gminy usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 62 412,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy – 45 412,00 zł i dofinansowanie z budżetu gminy – 17 000,00 zł na dożywianie ok. 35 dzieci, zasiłki dla 5 dzieci.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 63 100,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 141 840,00 zł

Opłatność za pobyt mieszkańców w DPS oraz świadczenia społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 12 000,00 zł

wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 40 000,00 zł

wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 5 000,00 zł

wydatki związane ze zwrotem świadczeń wychowawczych i naliczonych odsetek od tych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 39 200,00 zł

wydatki związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych i naliczonych odsetek od tych świadczeń, dofinansowanie z budżetu gminy na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 12 060,00 zł

wydatki na wspieranie rodziny dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 4 000,00 zł

wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 244 970,00 zł

wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków: energia, remonty, zakup materiałów, opłaty środowiskowe.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi– 1 063 530,00 zł

wydatki bieżące związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 190 000,00 zł

wydatki bieżące to koszty oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 000,00 zł

wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 25 000,00 zł

wydatki bieżące związane z projektem usuwania folii z gospodarstw rolnych z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 226 200,00 zł

zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury- 225 000,00 zł, utrzymanie świetlicy w Wielgiem – 1 200,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki -225 000,00 zł

zaplanowano dotację dla biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 000,00 zł

zaplanowano wydatki na zakup trawy i nawozu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 60 000,00 zł

zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 60 000,00 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone -2 581 535,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 75 768,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe i szkolenia.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 1 014,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 737 749,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zatrudnienie 8,5 etatu, statutowa liczba uczestników 30 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 15 753,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz koszty obsługi wypłacanego wynagrodzenia.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –1 743 052,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny-119,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 8 080,00 zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki majątkowe – 15 651 431,43 zł

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 400 Wytwarzanie i zaptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- 2 817 250,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica (przejście pod rzeką Pyszna odcinek od młyna do drogi na posesję 9 i 10)- 50 000,00 zł
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”- 82 250,00 zł, wkład własny,
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku w ramach Programu „Polski Ład”- 2 685 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-100 000,00 zł

1. Budowa drogi gminnej Nr DG 117409E w miejscowości Piskornik od km 0+000 do km 0+768 o dł.768m.- 100 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 550 000,00 zł

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milejów (kol. Ugoda Niemierzyńska) od km0+000 do km 0+756 o dł. 756 m. – 500 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okalew (dz.nr 1334 obręb Okalew) – 14 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrówek (dz.nr 1173 obręb Ostrówek)- 11 000,00 zł,

4. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ostrówek- kol. Wierzchowina (dz.nr 649 obręb Ostrówek)- 14 000,00 zł,
5. Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w m. Ostrówek (dz.nr 438/5 obręb Ostrówek)- 11 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 000,00 zł

Wykup udziału Skarbu Państwa w nieruchomości 594/2 w Ostrówku- 50 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- 440 000,00 zł

1. Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Rudlickiej – 100 000,00 zł,
2. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Dymek- 10 000,00 zł,
3. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Janów- 150 000,00 zł,
4. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Niemierzyn- 10 000,00 zł,
5. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Nietuszyna- 80 000,00 zł,
6. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Okalew- 30 000,00 zł,
7. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wielgie- 10 000,00 zł,
8. Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Wola Rudlicka- 50 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego -49 681,43 zł

1. Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E odc. Skrzynno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem” na terenie Gminy Ostrówek (od końca istniejącej nawierzchni asfaltowej w m. Skrzynno do początku m. Gromadzice)- 49 681,43 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia- 270 000,00 zł

1. Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 9 łącznie z kierowcą z wykorzystaniem do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku- 270 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 8 154 500,00 zł

- 1 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice – Etap I- 365 000,00 zł, wkład własny,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrówek, Ostrówek-kol. Dobroszyny- 260 000,00 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Okalew, gm. Ostrówek – opracowanie dokumentacji technicznej- 80 000,00 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrówek (działka nr 438/5 obręb Ostrówek) –opracowanie dokumentacji technicznej- 20 000,00 zł
- 5.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice- 300 000,00 zł, wkład własny,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice – Etap I- 1 800 000,00 zł, ze środków RFIL
7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice- 5 329 500,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 220 000,00 zł

1. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446- 340 000,00 zł, wkład własny
2. Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego boiska sportowego w Ostrówku wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 446- 2 880 000,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2023 ROK

Zgodnie z § 3 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Ostrówek Nr XLVIII/254/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok dołączono materiały informacyjne zawierające:

1. Informację o stanie zadłużenia gminy.
2. Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Informację o kwocie udzielonych poręczeń przez gminę.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Gminy Ostrówek zaplanowane zostało w kwocie: 6 285 181,40 zł z tego:

-kredyty: 5 362 948,40 zł ,

-pożyczki: 922 233,00 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. wynika z następujących zobowiązań:

1. Kredyt zaciągnięty w BS w Poddębicach na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2016r.- 300 000,00 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2017r.- 2 200 000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w BS w Zgierzu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2019r.– 500 000,00 zł.

4. Kredyt zaciągnięty w RBS Lututów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2020r.- 400 000,00 zł.
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu na 2021 r. w kwocie 306 597,00 zł, w związku z realizacją 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).
6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i finansowanie planowanego deficytu na 2022 r. do wysokości 615 636,00 zł, w związku z realizacją 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).
7. Planowany do zaciągnięcia w 2022 r. kredyt długoterminowy w wysokości 1 962 948,40 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. .

W 2023 roku na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planuje się zaciągnięcie :

-kredytu w kwocie 2 850 000,00 zł

Planuje się spłatę:

-kredytów i pożyczek w kwocie : 815 636,00 zł, w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 615 636,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy Ostrówek zaplanowane zostało w kwocie : 8 319 545,40 zł z tego:

Kredyty i pożyczki : 8 319 545,40 zł.

WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina nie ma zaplanowanych wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

INFORMACJA O KWOCIE UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Gmina Ostrówek nie udzielała poręczeń.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Turek

Uchwała Nr IV/233/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Ostrówek na lata 2023-2031.

Działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Łukasz Szczepanik - członek

uchwala, co następuje:

opiniuje **pozytywnie** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrówek na lata 2023-2031, **z uwagą zawartą w uzasadnieniu.**

U z a s a d n i e

Przedłożony, przez Wójta gminy Ostrówek, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2023-2031. Okres objęty ww. dokumentem oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu są zgodne z wymogami zawartymi w art. 227 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej uchwały prognozy finansowej zawiera dane określone w art. 226 o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej korelują z zapisami projektu budżetu w zakresie objętym postanowieniami zawartymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2023-2031 (objętych prognozą) zachowana została relacja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem zaplanowano osiągnięcie nadwyżek operacyjnych w działalności bieżącej budżetu, tj. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. Skład Orzekający podkreśla jednak, że wykonanie w tych latach prognozowanych nadwyżek operacyjnych – szczególnie w 2023 r., kiedy różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 306.931,43 zł – wymagać będzie konsekwentnych działań zmierzających do realizacji planowanego poziomu dochodów bieżących oraz szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących. Niemniej zdolność jednostki samorządowej do wypracowania nadwyżki operacyjnej decyduje o możliwościach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych – im wyższa wartość nadwyżki operacyjnej tym większa

możliwość realizacji nowych zadań inwestycyjnych, a także spłaty zadłużenia. Wielkość nadwyżki operacyjnej jest też ważną miarą możliwości zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.

W projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zawarto upoważnienia dla Wójta gminy Ostrówek, które są zgodne z wymogami wynikającymi z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, możliwość zadłużania się danej jednostki samorządu terytorialnego wyznacza reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej ustalono, że relacje wyliczone w oparciu o wskazany wyżej przepis, w latach 2023-2031, przedstawiać się będą następująco:

Lata	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) w %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w %
2023	3,91	11,55
2024	6,15	8,77
2025	6,26	6,30
2026	5,80	11,55
2027	5,86	11,27
2028	6,59	11,84
2029	5,52	11,31
2030	7,85	13,39
2031	4,04	15,03

Z danych wynika, że obciążenie budżetu spłatami zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. zobowiązań długoterminowych, w poszczególnych latach objętych prognozą nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań, określonego w powołanej wcześniej podstawie prawa. **Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że planowany wskaźnik spłat zobowiązań w 2025 r. jest bardzo zbliżony do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) – różnica stanowi zaledwie 0,04%.** W związku z tym, zachowanie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wymaga pełnej realizacji przyjętych w prognozie wartości. W przypadku, gdyby założenia przyjęte z WPF nie zostały wykonane, koniecznym stanie się dokonanie korekty prognozowanych wartości, w tym m.in. poprzez wygospodarowanie oszczędności w wydatkach bieżących, czy też ograniczenie wydatków majątkowych.

Mając na uwadze aktualną sytuację ekonomiczną otoczenia rynkowego (w okresie trudnym do przewidzenia niektórych makroekonomicznych skutków społeczno-gospodarczych), Skład Orzekający podkreśla, że indywidualnej ocenie i bieżącej analizie winna podlegać zdolność gminy do spłaty zobowiązań zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Zasadne jest, aby służby finansowe na bieżąco monitorowały sytuację finansową gminy poprzez analizę jej

kondycji oraz potencjału, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych oraz prognozowanych wielkości, wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.



Uchwała Nr IV/234/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2023 r.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Łukasz Szczepanik - członek

uchwała, co następuje:

opiniuje **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2023 rok.

Uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Wójta gminy Ostrówek, projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Badając powyższe dokumenty, dokonano ich oceny i ustalono, że projekt budżetu został opracowany w sposób zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami prawa materialnego, normującego poszczególne dziedziny działalności jednostki samorządowej. Projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający nie dopatrył się w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2023 r. naruszenia przepisów prawa.

Opinię Składu Orzekającego sformułowaną w niniejszej uchwale, Wójt jest obowiązany przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu, stosownie do postanowień zawartych w art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała Nr IV/235/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy Ostrówek na 2023 r.

Działając na podstawie art. 246 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w osobach:

1. Zofia Dolewka - przewodnicząca
2. Paweł Dobrzyński - członek
3. Łukasz Szczepanik - członek

uchwała, co następuje:

pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2023 r., **z uwagą zawartą w uzasadnieniu.**

U z a s a d n i e n i e

W projekcie uchwały budżetowej gminy Ostrówek na 2023 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości **33.694.585,00 zł**, zaś wydatki ogółem w kwocie **35.728.949,00 zł**. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę albo deficyt. W projekcie budżetu gminy Ostrówek na 2023 r. ukształtował się deficyt na poziomie **2.034.364,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ujęte w projekcie budżetu przychody w wysokości **2.850.000,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.034.364,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości **815.636,00 zł** (rozchody). W ocenie Składu Orzekającego, ustalone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. zobowiązań dłużnych, spełniają wymogi zawarte w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W oparciu o przedłożone do zaopiniowania dokumenty Skład Orzekający stwierdził, że obciążenie budżetu gminy Ostrówek spłatami rat, z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2023 r. wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań, obliczonego zgodnie z postanowieniami art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z danych wykazanych przez

Jednostkę w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że powyższy wskaźnik zachowany zostanie we wszystkich latach objętych przedłożoną prognozą długu. **Skład Orzekający stwierdził jednak, że planowany wskaźnik spłat zobowiązań w 2025 r. jest bardzo zbliżony do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) – różnica stanowi zaledwie 0,04%. W związku z tym, Skład Orzekający zwraca uwagę na ryzyko niezachowania w 2025 r. reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.** Wskazuje się na konieczność bieżącego i ciągłego monitorowania przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej, bowiem tylko pełna ich realizacja pozwoli na wyeliminowanie ww. ryzyka. W przeciwnym przypadku trzeba będzie znacznie ograniczyć wydatki budżetu, w tym bieżące.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, opinia jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.