

U C H W A Ł A Nr XXXVII/288/2022
Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 kwietnia 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Sucha na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2022 Nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2021 roku, ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 859 433,57 zł, plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 39 999 253,66 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219 046 zł, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 33 970 624,90 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 640 387,57 zł, plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6 028 628,76 zł. Zmienia się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 066 144,25 zł, plan ogółem wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha po zmianach wynosi 47 198 116,87 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 577 163,96 zł, plan po zmianach wydatków bieżących wynosi 34 269 655,47 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 488 980,29 zł, plan ogółem wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12 928 461,40 zł. Zmienia się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do n/n uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.

§ 2. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 198 863,21 zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- a. z zaciąganej pożyczki w wysokości 3 000 000 zł,
- b. z zaciąganego kredytu w wysokości 680 000 zł,
- c. 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 1 606 137,96 zł,
- d. „wolnymi środkami” w kwocie 1 912 725,25 zł,

2. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 193 171,21 zł, rozchody budżetu w wysokości 994 308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do n/n uchwały.”

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”.

§ 4. W §12 uchwały Budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2022 Nr XXXIII/262/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22.04.2022 r.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 859 433,57 zł, plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 39 999 253,66 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219 046 zł, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 33 970 624,90 zł, dokonuje się następujących zmian w dochodach bieżących:

1. dział 750 – administracja publiczna, wprowadza się środki w kwocie 75 530 zł tytułem środków otrzymanych z grantu nr 2600/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego:
 - a) wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 14 500 zł,
 - b) „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21/00 – kwota 61 030 zł.
2. dział 758 – różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 28 516 zł subwencje ogólne w części dotyczącej subwencji oświatowej, zgodnie z otrzymaną Informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 25.02.2022 r., znak ST3.4751.4.2022.1g, środki są przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3. dział 852 – pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, wprowadza się środki w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
4. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadza się środki w wysokości 5 000 zł, zgodnie z Decyzją nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 640 387,57 zł, plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6 028 628,76 zł, dokonuje się następujących zmian w dochodach majątkowych:

1. dział 750 – administracja publiczna, wprowadza się środki w kwocie 140 030 zł tytułem środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21/00, grant o numerze 5261/3/2022.
2. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się kwotę 1 500 357,57 zł tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymane z Gminy Sochaczew na wspólną realizację projektu z udziałem środków europejskich, zgodnie z zawartymi przez Gminę Sochaczew umowami z dnia 5 grudnia 2017 r. nr 04.01.00-14-6955/16/ oraz nr 04.01.00-14-6956/16-00 na realizację zadań pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap”

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 066 144,25, plan ogółem wydatków budżetu Gminy Nowa Sucha po zmianach wynosi 47 198 116,87 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 577 163,96 zł, plan po zmianach wydatków bieżących wynosi 34 269 655,47 zł, dokonuje się następujących zmian w wydatkach bieżących:

1. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 10 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mieszkań komunalnych,
2. dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, wprowadza się środki w łącznej wysokości 75 530 zł na realizację następujących grantów z udziałem środków europejskich:
 - a) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 14 500 zł,
 - b) „Cyfrowa Gmina” – kwota 61 030 zł.
3. dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 30 000 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, środki przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania budynków,
4. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 28 516 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 66 030 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”, środki wpłynęły jeszcze w ubiegłym roku, niestety nie udało się w całości zrealizować zakupów do szkół w 2021 r.
5. dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę 2 087,96 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, są to niewykorzystane środki w ubiegłym roku,
6. dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność, wprowadza się środki w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych, są to środki przeznaczone na zwrot kosztów dla osób, które przyjeły uchodźców z Ukrainy.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 488 980,29 zł, plan ogółem wydatków majątkowych po zmianach wynosi 12 928 461,40 zł, zmian dokonuje się następująco:

1. dział 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, wydatki zwiększa się o kwotę 1 242 176,11 zł środki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pięknej w Kozłowie Biskupim” (droga gminna), zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne a zwiększenie jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy,
2. dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność, wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Cyfrowa gmina” i przeznacza się kwotę 140 030 zł, zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, w całości finansowane środkami europejskimi,
3. dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 105 874,64 zł środki na zadanie pn. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącej własność gminy, zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne a zwiększenie jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy,
4. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 899,54 zł środki na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego), zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne a zwiększenie jest niezbędne celem rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy,

Wprowadza się przychody 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 z następujących tytułów:

- a) kwota 66 030 zł, są to środki otrzymane w 2021 r., na projekt pn. Laboratoria przyszłości.
- b) kwota 2 087,96 zł dotyczy niewykorzystanych środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto w §12 uchwały Budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2022 Nr XXXIII/262/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., dodaje się ustęp 6, w którym, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnienia się Wójta Gminy m. inn. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację związaną z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy, szeregiem zmian ustawowych, które powodują konieczność dokonywania bezzwłocznych zmian budżetowych, m. inn. wprowadzania do budżetu środków zewnętrznych przeznaczonych na tę pomoc, niezbędne jest udzielenie upoważnienia, o którym mowa, w celu sprawnego realizowania nakładanych obowiązków.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikułski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22.04.2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5			7	8
1				6	7		
			bieżące				
750	Administracja publiczna		84 977,90	0,00	75 530,00		140 507,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	75 530,00		75 530,00
	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		64 977,90	0,00	75 530,00		140 507,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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		0,00	0,00	75 530,00		75 530,00
758	Różne rozliczenia		11 700 782,00	0,00	28 516,00		11 729 298,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
	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		11 700 782,00	0,00	28 516,00		11 729 298,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 649 782,00	0,00	28 516,00		11 678 298,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	110 000,00		110 000,00
	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	0,00	0,00		0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	110 000,00		110 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	110 000,00		110 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	5 000,00		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	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	51 482,00	51 482,00	18 000,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 482,00	51 482,00	18 000,00	33 482,00	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
85154			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	48 482,00	48 482,00	18 000,00	30 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 482,00	48 482,00	18 000,00	30 482,00	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
853			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	50 599,96	50 599,96	18 000,00	32 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 087,96	2 087,96	0,00	2 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 511,99	48 511,99	18 000,00	30 511,99	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
85395			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
854			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
85415			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
900			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	5 813 979,94	5 813 979,94	4 836 735,86	95 820,03	4 740 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 813 979,94	5 813 979,94	4 836 735,86	95 820,03	4 740 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Przechodząc do bilansu	przed zmianą	727 504,43	727 504,43	425 000,00	302 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 504,43	727 504,43	425 000,00	302 504,43	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
Wydanki razem:				przed zmianą	11 439 481,11	11 439 481,11	7 288 284,10	4 151 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 439 481,11	11 439 481,11	7 288 284,10	4 151 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/288/2022
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 22.04.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 139 820,09	1 859 433,57	39 999 253,66
2.	Wydatki		45 131 972,62	2 066 144,25	47 198 116,87
3.	Wynik budżetu		-6 992 152,53	-206 710,68	-7 198 863,21
Przychody ogółem:			7 986 460,53	206 710,68	8 193 171,21
1.	Kredyty	§ 952	680 000,00	0,00	680 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 538 020,00	68 117,96	1 606 137,96
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 768 440,53	138 592,72	2 907 033,25
Rozchody ogółem:			994 308,00	0,00	994 308,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	854 308,00	0,00	854 308,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikułski

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						
1.	010	01043	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Starym Dębsku	5 048 020,00	0,00	5 048 020,00
2.	010	01043	Przebudowa SUW w Roztropnej	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	010	01043	Wykonanie projektu wodociągu w Rokotowie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Jasna	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Orzechowa	40 000,00	0,00	40 000,00
6.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kozłowie Biskupim, ul. Orzechowa	54 000,00	0,00	54 000,00
7.	010	01043	Zakup dwóch agregatów prądotwórczych do SUW w Kozłowie Szlacheckim i Orłowie	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	010	01044	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha (przy torach)	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10.	010	01044	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Starym Żylinie	25 000,00	0,00	25 000,00
11.	010	01044	Budowa zadaszenia poletka osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie ul. Jasna	200 000,00	0,00	200 000,00
13.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie ul. Orzechowa	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowie ul. Pogodna	938 020,00	0,00	938 020,00
15.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Okopach	300 000,00	0,00	300 000,00
16.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szeligach	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Rokotowie	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział 600 - Transport i łączność						4 043 912,82	1 242 176,11	5 286 088,93
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi- ul. Działkowa i ul. Wesła (środki funduszu sołeckiego)			50 000,00	0,00	50 000,00
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Odległej w miejscowości Kozłów Biskupi - droga gminna			331 061,25	0,00	331 061,25
19.	600	60016	Przebudowa ul. Pięknej w Kozłowie Biskupim" (droga gminna)			3 100 000,00	1 242 176,11	4 342 176,11
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej - ulica Przyszła w Kozłowie Biskupim			100 000,00	0,00	100 000,00
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica Wiosenna w Kozłowie Biskupim			332 851,57	0,00	332 851,57
22.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kościelnej Górze			50 000,00	0,00	50 000,00
23.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej, ul. Bursztynowa w Kozłowie Biskupim			10 000,00	0,00	10 000,00
24.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej, ul. Północna w Kozłowie Biskupim			10 000,00	0,00	10 000,00
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Kurdwanowie			20 000,00	0,00	20 000,00
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Okopach			20 000,00	0,00	20 000,00
27.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Wikcinie			20 000,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna						0,00	140 030,00	140 030,00
28.	750	75095	Cyfrowa gmina			0,00	140 030,00	140 030,00
801 - Oświata i wychowanie						200 000,00	105 874,64	305 874,64
29.	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącej własność gminy			200 000,00	105 874,64	305 874,64
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						301 664,89	899,54	302 564,43
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)			16 000,00	0,00	16 000,00
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)			13 062,15	0,00	13 062,15
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kornelin, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)			31 486,45	0,00	31 486,45
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinie, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)			13 046,87	0,00	13 046,87
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)			32 820,13	0,00	32 820,13
35.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)			23 252,43	0,00	23 252,43

36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy(środki funduszu sołeckiego)	16 873,96	899,54	17 773,50
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy(środki funduszu sołeckiego)	20 063,19	0,00	20 063,19
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	19 904,51	0,00	19 904,51
39.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy Aned w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	17 193,40	0,00	17 193,40
40.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Rokołów, stanowiącego własność gminy(środki funduszu sołeckiego)	36 009,37	0,00	36 009,37
41.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (środki funduszu sołeckiego)	25 339,93	0,00	25 339,93
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie, będącego własnością gminy(środki funduszu sołeckiego)	14 612,50	0,00	14 612,50
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikciniek, będącego własnością gminy(środki funduszu sołeckiego)	22 000,00	0,00	22 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 000,00	0,00	60 000,00
44.	921	92109	Zakup gruntu oraz wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	60 000,00	0,00	60 000,00
Ogółem				1453 597,71	1 488 980,29	11 142 578,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski