

UCHWAŁA Nr/...../22
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **526 211,00 zł.** do wysokości **70 188 706.60 zł.** z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **56 698 839,60 zł.**
- 2) dochody majątkowe **13 489 867,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **83 256,00 zł.** do wysokości **81 354 617.80 zł.** z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **54 442 587,80 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **26 912 030,00 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 165 911,20 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 430 826,80 zł.**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 198 889,00 zł.**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5 536 195,40 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **12 508 899,20 zł,** z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 430 826,80 zł.**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 198 889,00 zł.**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6 879 183,40 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 342 988,00 zł,** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzenia czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. 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 Ostrów Mazowiecka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - zał. nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	494 357,00	0,00	494 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 500,00	0,00	399 500,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 080,00	-222 080,00	0,00
		6257	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	222 080,00	222 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 560,00	40 560,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 560,00	40 560,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 560,00	40 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 826 966,00	19 097,00	15 846 063,00
	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	2 907 903,00	19 097,00	2 927 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 903,00	19 097,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	22 185 705,00	520,00	22 186 225,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	520,00	200 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,00	520,00
			Pomoc społeczna	1 146 064,00	150 990,00	1 297 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 195,00	127 248,00	233 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 248,00	127 248,00
	85295		Pozostała działalność	321 570,00	23 742,00	345 312,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 742,00	23 742,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 500,00	315 044,00	362 544,00
	85395	Pozostała działalność	47 500,00	315 044,00	362 544,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315 044,00	315 044,00

		Razem:	69 662 495,60	526 211,00	70 188 706,60
--	--	--------	---------------	------------	---------------

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 487 650,00	-950 000,00	2 537 650,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 570 000,00	-950 000,00	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	-950 000,00	1 620 000,00
600	60016		Transport i łączność	9 999 490,00	59 000,00	10 058 490,00
			Drogi publiczne gminne	8 127 300,00	59 000,00	8 186 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	58 000,00	637 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 600,00	205 200,00	2 313 800,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 600,00	5 200,00	605 800,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	200,00	18 200,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 456 000,00	200 000,00	1 656 000,00
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			Działalność usługowa	170 100,00	3 000,00	173 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	142 100,00	3 000,00	145 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	3 000,00	145 100,00
750	75095		Administracja publiczna	6 088 977,83	3 000,00	6 091 977,83
			Pozostała działalność	336 475,36	3 000,00	339 475,36
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	3 000,00	64 600,00
			Oświata i wychowanie	28 828 798,17	86 510,00	28 915 308,17
801	80101		Szkoły podstawowe	20 708 669,14	67 000,00	20 775 669,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 000,00	57 000,00	1 013 000,00
	80103		Zakup usług remontowych	47 600,00	10 000,00	57 600,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 225 108,15	10 000,00	2 235 108,15
	80104		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	10 000,00	480 000,00
			Przedszkola	2 267 080,39	8 000,00	2 275 080,39
	80146		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00	8 000,00	630 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 407,00	0,00	82 407,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 000,00	6 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	-3 000,00	27 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 299 315,06	1 510,00	1 300 825,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	210,00	168 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	100,00	24 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 000,00	1 200,00	873 200,00
80195		Pozostała działalność	284 232,40	0,00	284 232,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 001,00	-500,00	49 501,00
852		Pomoc społeczna	3 434 755,34	150 990,00	3 585 745,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 955,00	127 248,00	769 203,00
85295	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	127 248,00	149 248,00
		Pozostała działalność	345 283,34	23 742,00	369 025,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	14 742,00	19 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 880,34	9 000,00	26 880,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 300,00	315 044,00	391 344,00
85395		Pozostała działalność	47 500,00	315 044,00	362 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 344,00	86 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 200,00	227 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 660 954,25	50 000,00	10 710 954,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 163 100,00	-6 000,00	3 157 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 000,00	-6 000,00	2 420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	-8 000,00	2 152 000,00
Razem:			81 437 873,80	-83 256,00	81 354 617,80

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 440 000,00	- 950 000,00	2 490 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 570 000,00	- 950 000,00	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	- 950 000,00	1 620 000,00
			Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze	1 000 000,00	- 950 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 950,00	50 000,00	6 546 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	200 000,00	50 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	- 8 000,00	2 202 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 000,00	- 8 000,00	2 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	- 8 000,00	2 152 000,00
			Remont remizo - świetlicy w Komorowie	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
Razem				27 620 030,00	- 708 000,00	26 912 030,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 508 899,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 430 826,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 198 889,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 879 183,40
Rozchody ogółem:			1 342 988,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 342 988,00

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 430 826,80 zł.**, w tym:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota **600 000,00 zł.**
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota **117 129,95 zł.**
3. Uzupełniająca subwencja ogólna na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej kwota **270 000,00 zł.**
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **17 713,34 zł.**
5. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **21 839,21 zł.**
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **404 144,30 zł.**