

**UCHWAŁA Nr/...../22
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 10 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079), 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.);

uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1 295 000,08 zł.** do wysokości **70 511 317,08 zł.** z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **58 929 350,08 zł.**
- 2) dochody majątkowe **11 581 967,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 129 384,05 zł.** do wysokości **85 101 613,13 zł.** z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **56 707 883,13 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **28 393 730,00 zł.** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14 590 296,05 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 **4 418 708,00 zł.**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8 740 761,25 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **15 867 559,35 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 **4 418 708,00 zł.**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 018 024,55 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 277 263,30 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 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 - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	468 190,00	18 000,00	486 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	18 000,00	418 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 631,00	30 688,00	1 186 319,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 524,00	30 000,00	98 524,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 087 107,00	688,00	1 087 795,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	688,00	688,00
750			Administracja publiczna	494 357,00	7 350,00	501 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 500,00	6 000,00	405 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00	6 000,00	17 200,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	1 350,00	9 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 350,00	1 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 317,42	20 200,00	68 517,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 200,00	20 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 200,00	20 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 846 063,00	28 250,00	15 874 313,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	96,00	30 096,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,00	96,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 157 200,00	-12 000,00	4 145 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 900,00	40 154,00	365 054,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	18 154,00	36 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	22 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 220 164,00	427 186,00	22 647 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 671 799,00	427 186,00	14 098 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 671 799,00	427 186,00	14 098 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 572 403,47	99 919,20	1 672 322,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 114,00	10 000,00	19 114,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 919,20	9 919,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 919,20	9 919,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	80 000,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	352,00	1 752,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	352,00	752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	352,00	752,00
852			Pomoc społeczna	2 223 580,00	30,00	2 223 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	30,00	330,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	30,00	330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 544,00	1 000,00	363 544,00
	85395		Pozostała działalność	362 544,00	1 000,00	363 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 460,00	21 474,00	8 002 934,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 220,00	18 474,00	1 333 694,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 474,00	18 474,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 600,00	60 000,00	1 507 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 600,00	30 000,00	1 477 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 349 450,00	-2 009 450,00	1 340 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 349 450,00	-2 009 450,00	1 340 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 349 450,00	-2 009 450,00	1 340 000,00
Razem:				71 806 317,88	-1 295 000,80	70 511 317,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 210,00	790,00	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	100,00	24 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 200,00	3 000,00	876 200,00
851			Ochrona zdrowia	201 539,21	18 154,00	219 693,21
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	18 154,00	60 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 154,00	36 154,00
852			Pomoc społeczna	4 512 271,34	0,00	4 512 271,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 248,00	0,00	752 248,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	592 000,00	127 248,00	719 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 648,00	-127 248,00	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 954,25	47 220,05	10 758 174,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 982 950,00	37 000,00	2 019 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	35 500,00	79 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 779,95	10 220,05	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 779,95	10 220,05	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 100,00	158 000,00	3 315 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 000,00	79 000,00	2 499 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 465,00	21 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 535,00	31 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00	57 000,00	2 209 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	14 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				82 972 229,08	2 129 384,05	85 101 613,13

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 058 490,00	1 370 000,00	11 428 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 186 300,00	1 370 000,00	9 556 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	100 000,00	737 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 000,00	1 145 000,00	8 035 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 800,00	102 000,00	2 415 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 800,00	102 000,00	707 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	102 000,00	502 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 907,42	83 200,00	855 107,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 150,00	53 200,00	692 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 200,00	53 200,00
801			Oświata i wychowanie	29 031 329,24	336 810,00	29 368 139,24
	80101		Szkoły podstawowe	20 806 305,68	40 500,00	20 846 805,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	22 000,00	52 800,00
		4260	Zakup energii	493 000,00	15 000,00	508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00	3 500,00	4 578 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 237 999,85	15 000,00	2 252 999,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 994,20	15 000,00	1 112 994,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	791 121,24	177 420,00	968 541,24
		4300	Zakup usług pozostałych	679 621,24	177 420,00	857 041,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 977,82	100 000,00	698 977,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	25 000,00	46 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 825,06	3 890,00	1 304 715,06

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 694 000,00	1 170 000,00	9 864 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 890 000,00	1 170 000,00	8 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 000,00	1 145 000,00	8 035 000,00
			Droga Biel z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Droga Komorowo ul. Sosnowa	300 000,00	500 000,00	800 000,00
			Droga Komorowo ul. Szkolna	0,00	30 000,00	30 000,00
			Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha	0,00	50 000,00	50 000,00
			Droga Sielc - Pólki	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
			Droga Stare Lubiejewo ul. Żale	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Przeście dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Projekt drogi Dudowizna	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	102 000,00	2 002 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	102 000,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	102 000,00	502 000,00
			Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo	0,00	22 000,00	22 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	83 200,00	283 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	53 200,00	253 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 200,00	53 200,00
			Modernizacja garażu OSP Koziki	0,00	53 200,00	53 200,00

801			Oświata i wychowanie	4 575 000,00	3 500,00	4 578 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 000,00	3 500,00	4 578 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000,00	3 500,00	4 578 500,00
			Ogrodzenie przy PSP w Komorowie	35 000,00	3 500,00	38 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 000,00	123 000,00	2 325 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby	0,00	22 000,00	22 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok	0,00	22 000,00	22 000,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek	0,00	22 000,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 000,00	57 000,00	2 209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 000,00	57 000,00	2 209 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				26 912 030,00	1 481 700,00	28 393 730,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 867 559,35
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	4 418 708,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 018 024,55
Rozchody ogółem:			1 277 263,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 277 263,30