

UCHWAŁA Nr/...../22

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 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.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **370 325,00 zł.** do wysokości **71 018 506,08 zł.** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **59 222 539,08 zł.**

2) dochody majątkowe **11 795 967,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **370 325,00 zł.** do wysokości **85 608 802,13 zł.** z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **56 950 072,13 zł.**

2) wydatki majątkowe **28 658 730,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 935 212,99	227 500,00	3 162 712,99
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	214 000,00	214 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	214 000,00	214 000,00
700	01095		Pozostała działalność	560 212,99	13 500,00	573 712,99
		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	13 000,00	13 500,00	26 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 319,00	93 000,00	1 279 319,00
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 524,00	93 000,00	191 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	93 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 517,42	35 000,00	103 517,42
758	75495		Pozostała działalność	48 317,42	35 000,00	83 317,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 560,00	35 000,00	75 560,00
			Różne rozliczenia	22 675 590,00	11 555,00	22 687 145,00
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 098 985,00	11 555,00	14 110 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 098 985,00	11 555,00	14 110 540,00
			Pomoc społeczna	2 223 610,00	2 270,00	2 225 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330,00	270,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	330,00	270,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 300,00	2 000,00	261 300,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 002 934,00	1 000,00	8 003 934,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				70 648 181,08	370 325,00	71 018 506,08

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 428 490,00	100 000,00	11 528 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 556 300,00	100 000,00	9 656 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 000,00	100 000,00	8 135 000,00
750			Administracja publiczna	6 091 977,83	177 000,00	6 268 977,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 400,00	7 000,00	172 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 000,00	27 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 045,00	15 000,00	303 045,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 345,00	5 000,00	171 345,00
	75095		Pozostała działalność	339 475,36	155 000,00	494 475,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	60 000,00	180 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	60 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	29 396 379,24	23 325,00	29 419 704,24
	80101		Szkoły podstawowe	20 868 712,77	24 133,00	20 892 845,77
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	808,00	200 308,00
	80146		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 083 295,18	23 325,00	8 106 620,18
900			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 326,20	-808,00	91 518,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-808,00	22 292,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 174,30	10 000,00	10 768 174,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 745 000,00	10 000,00	4 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 000,00	10 000,00	4 188 000,00
Razem:				85 238 477,13	370 325,00	85 608 802,13

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 864 000,00	100 000,00	9 964 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 060 000,00	100 000,00	8 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 000,00	100 000,00	8 135 000,00
			Droga Komorowo ul. Sosnowa	800 000,00	70 000,00	870 000,00
750			Przebieg dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W	165 000,00	30 000,00	195 000,00
			Administracja publiczna	222 080,00	155 000,00	377 080,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
900			Zakup samochodu osobowego	0,00	155 000,00	155 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 546 950,00	10 000,00	6 556 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 178 000,00	10 000,00	4 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 000,00	10 000,00	4 188 000,00
			Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				28 393 730,00	265 000,00	28 658 730,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – załącznik nr 3

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

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.**