|  |
| --- |
| ***Projekt*** |

**Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia .................... 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079  ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, 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 (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się,
 co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **7 094 026,57 zł.** do wysokości **80 590 076,64 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą  **74 837 878,44 zł.**

2) dochody majątkowe **5 752 198,20 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4 190 066,00 zł.** do wysokości
**87 632 693,90 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **69 690 194,50 zł.**

2) wydatki majątkowe **17 942 499,40 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**1**.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 042 617,26 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 **1 193 082,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **8 319 880,56 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 **2 470 345,76 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 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2022 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 023 025,00** | **2 967 271,57** | **18 990 296,57** |  |
|  | 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 | 2 989 830,00 | 50 000,00 | 3 039 830,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 437 136,00 | 28 853,00 | 465 989,00 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 148 700,00 | 28 853,00 | 177 553,00 |  |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 406 963,00 | 2 888 418,57 | 11 295 381,57 |  |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 306 499,00 | 2 888 418,57 | 11 194 917,57 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **23 121 609,00** | **100 000,00** | **23 221 609,00** |  |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 334 715,00 | 100 000,00 | 434 715,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 776 547,25** | **40 042,00** | **1 816 589,25** |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 190 337,30 | 40 042,00 | 230 379,30 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40 042,00 | 40 042,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 794 780,00** | **3 846 660,00** | **12 641 440,00** |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 283 162,00 | 1 500,00 | 284 662,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |  |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 500,00 | -3 000,00 | 500,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | -3 000,00 | 500,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 213 488,00 | 12 000,00 | 225 488,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 56 140,00 | 12 000,00 | 68 140,00 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 7 784 030,00 | 3 836 160,00 | 11 620 190,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 103 742,00 | 3 822 160,00 | 9 925 902,00 |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **47 500,00** | **135 053,00** | **182 553,00** |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 47 500,00 | 135 053,00 | 182 553,00 |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 135 053,00 | 135 053,00 |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 571 571,00** | **5 000,00** | **11 576 571,00** |  |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 542 935,00 | 5 000,00 | 5 547 935,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 900,00 | 5 000,00 | 56 900,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 73 496 050,07 | 7 094 026,57 | 80 590 076,64 |  |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów w budżetu gminy o kwotę **7 094 026,57 zł**., w tym:

1) Dział 756 kwota 2 967 271,57 zł., w tym:

rozdział 75616 kwota 50 000,00 zł.

rozdział 75618 kwota 28 853,00 zł.

rozdział 75621 kwota 2 888 418,57 zł. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma ST3.4753.9.2022
z dnia 30 września 2022 roku.

2) Dział 758 rozdział 75814 kwota 100 000,00 zł.

3) Dział 801 rozdział 80195 kwota 40 042,00 zł.

4) Dział 852 kwota 3 846 660,00 zł. w tym:

rozdział 85219 kwota 1 500,00 zł.

rozdział 85220 kwota (-) 3 000,00 zł.

rozdział 85228 kwota 12 000,00 zł.

rozdział 85295 kwota 3 836 160,00 zł., w tym: kwota 3 822 160,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę: dodatku węglowego kwota 1 570 000,00 zł., dodatków dla gospodarstw domowych kwota 2 252 160,00

5) Dział 853 rozdział 85395 kwota 135 053,00 zł. dodatki dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

6) Dział 855 rozdział 85502 kwota 5 000,00 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2022 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **30 155 936,12** | **144 000,00** | **30 299 936,12** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 21 083 035,16 | 24 000,00 | 21 107 035,16 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 942 625,65 | 24 000,00 | 7 966 625,65 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 255 541,68 | 120 000,00 | 2 375 541,68 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 120 000,00 | 650 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **255 775,21** | **28 853,00** | **284 628,21** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 839,21 | 28 853,00 | 189 692,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 596,24 | 28 853,00 | 68 449,24 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **11 078 771,34** | **3 822 160,00** | **14 900 931,34** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 7 803 743,34 | 3 822 160,00 | 11 625 903,34 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 559 700,00 | 3 708 000,00 | 11 267 700,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 955,80 | 65 000,00 | 126 955,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 795,00 | 11 200,00 | 20 995,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 136,00 | 1 700,00 | 2 836,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 076,20 | 21 800,00 | 53 876,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 180,34 | 12 760,00 | 55 940,34 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 400,00 | 1 700,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **78 700,00** | **135 053,00** | **213 753,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 47 500,00 | 135 053,00 | 182 553,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 166,55 | 2 166,55 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 374,37 | 374,37 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 53,08 | 53,08 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 132 459,00 | 132 459,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 773 443,70** | **60 000,00** | **7 833 443,70** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 146 000,00 | 60 000,00 | 206 000,00 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Razem:** | 83 442 627,90 | 4 190 066,00 | 87 632 693,90 |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan wydatków w budżetu gminy o kwotę **4 190 066,00 zł**., w tym:

1) Dział 801 kwota 144 000,00 zł. , w tym:

rozdział 80101 kwota 24 000,00 zł.

rozdział 80104 kwota 120 000,00 zł. zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy, będących mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka.

2) Dział 851 rozdział 85154 kwota 28 853,00 zł. - środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

3) Dział 852 rozdział 85295 kwota 3 822 160,00 zł.

4) Dział 853 rozdział 85395 kwota 135 053,00 zł.

5) Dział 900 rozdział 90026 kwota 60 000,00 zł dotacja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **8 319 880,56** |
| 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 | 2 470 345,76 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 277 263,30** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 277 263,30 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2022 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz plan wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **Wydatki** |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** |
|  | 756 | 75618 | 177 553 |  | 851 | 85154 | 189 692,21 |
|  |  |  |  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** |
|  |  |  |  |  | 851 | 85153 | 9 700 |
| **Ogółem** | **177 553** |  |  |  | **199 392,21** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |