

Uchwała Nr/...../23

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **77 520,00 zł.** do wysokości **64 933 520,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **55 711 917,70 zł.**

2) dochody majątkowe **9 221 602,30 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **79 121,00 zł.** do wysokości **84 635 121,00 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **54 350 021,00 zł.**

2) dochody majątkowe **30 285 100,00 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **19 701 601,00 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 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 **6 589 607,83 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 044 024,55 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2022 roku kwota **1 484 215,00 zł.**

4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **2 583 753,62 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **20 675 601,00 zł,** z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 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 **6 589 607,83 zł.**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 018 024,55 zł.**
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2022 roku kwota **1 484 215,00 zł.**
 - 4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 583 753,62 zł, zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody w kwocie **974 000,00 zł,** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 080,00	600 080,00
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 080,00	600 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 060,00	450 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 830,00	-522 560,00	167 270,00
	85395		Pozostała działalność	689 830,00	-522 560,00	167 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 080,00	-600 080,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 250,00	77 520,00	166 770,00
Razem:				64 856 000,00	77 520,00	64 933 520,00

Zestawienie zmian w wydatkach - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 927 802,00	-581 000,00	8 346 802,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 463 722,00	-581 000,00	2 882 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 338,50	-581 000,00	1 257 338,50
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 080,00	600 080,00
			Pozostała działalność	0,00	600 080,00	600 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,00	4 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470 000,00	470 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	6 842 844,50	50 000,00	6 892 844,50
		60016	Drogi publiczne gminne	6 572 510,00	50 000,00	6 622 510,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 000,00	50 000,00	3 591 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 300,00	40 000,00	2 133 300,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 485 500,00	40 000,00	1 525 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
			Administracja publiczna	7 761 776,12	1 601,00	7 763 377,12
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 358 083,89	1 601,00	6 359 684,89
801		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,00	1 601,00
			Oświata i wychowanie	33 364 465,88	0,00	33 364 465,88
		80101	Szkoły podstawowe	22 973 187,06	-2 600,00	22 970 587,06
		80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00	-2 600,00	667 400,00
		80107	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 563 620,79	-9 300,00	2 554 320,79
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	-9 300,00	86 700,00
80149		4800	Świetlice szkolne	590 298,38	8 600,00	598 898,38
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	8 600,00	33 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 274,33	400,00	277 674,33

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	400,00	12 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 147 871,30	2 900,00	2 150 771,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	2 900,00	88 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 930,00	-522 560,00	200 370,00
85395		Pozostała działalność	689 330,00	-522 560,00	166 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	76 000,00	163 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	-4 080,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 750,00	-469 280,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-99 200,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 745 245,00	491 000,00	6 236 245,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 046 762,33	300 000,00	2 346 762,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 367,85	300 000,00	1 103 367,85
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	16 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	16 000,00	99 000,00
90095		Pozostała działalność	315 600,00	175 000,00	490 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	175 000,00	458 000,00
Razem:			84 556 000,00	79 121,00	84 635 121,00

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 879 722,00	- 581 000,00	8 298 722,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 463 722,00	- 581 000,00	2 882 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 338,50	- 581 000,00	1 257 338,50
			Budowa zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie	700 000,00	- 581 000,00	119 000,00
600			Transport i łączność	5 750 200,00		5 800 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 540 200,00		5 590 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 000,00		3 591 000,00
			Droga Komorowo ul. Szkolna	50 000,00		100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 400,00		1 465 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00		1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 340 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa	1 300 000,00		1 340 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 195,00		2 453 195,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 018 312,33		2 318 312,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 367,85		1 103 367,85
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	803 367,85		1 103 367,85
			Razem	30 476 100,00	- 191 000,00	30 285 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 675 601,00
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	6 589 607,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 484 215,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 583 753,62
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 018 024,55
Rozchody ogółem:			974 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	974 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 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 **6 589 607,83 zł.**, w tym:

1. Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **991 106,83 zł.**
2. Środki Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu MOJA MAŁA OJCZYZNA kwota **30 000,00 zł.**
3. Środki finansowe w ramach Projektu CYFROWA GMINA kwota **382 501,00 zł.**
4. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **5 186 000,00 zł.**

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- załącznik nr 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
Razem:				2 600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434 995,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				2 600 000,00