

- Projekt -

**Uchwała Nr/...../23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia 29 września 2023 roku

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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **153 667,00 zł.** do wysokości **70 940 070,32 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **62 759 354,49 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **521 563,90 zł.** do wysokości **92 800 731,20 zł.** z tego:
 - 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **60 266 939,62 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **32 533 791,58 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21 860 660,88 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 kwota **7 437 358,39 zł**, w tym przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota **382 501,00 zł.**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych kwota **10 606 008,00 zł.**
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 233 540,87 zł.**
 - 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwota **2 583 753,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 606 286,85	10 100,00	2 616 386,85
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 100,00	10 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 100,00	10 100,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	394 308,87	11 064,00	405 372,87
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 850,00	11 064,00	120 914,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	64,00	191,00
750	75023		Administracja publiczna	183 961,63	9 100,00	193 061,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	500,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	1 700,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 600,00	38 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	8 600,00	38 600,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 953 602,85	64 820,00	17 018 422,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 331 500,00	64 820,00	3 396 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	6 500,00	48 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	320,00	1 820,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			Różne rozliczenia	29 799 459,00	38 937,00	29 838 396,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 356 747,00	38 937,00	16 395 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 356 747,00	38 937,00	16 395 684,00
			Oświata i wychowanie	3 458 120,39	16 445,00	3 474 565,39
801	80101		Szkoly podstawowe	1 017 347,00	16 445,00	1 033 792,00
		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	6 500,00	3 800,00	10 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 680,00	12 645,00	16 325,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 970 030,03	105 000,00	10 075 030,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 334,50	-55 000,00	60 334,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 699 695,53	160 000,00	9 859 695,53
		4270	Zakup usług remontowych	823 000,00	100 000,00	923 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	873 932,00	30 000,00	903 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 600,00	30 000,00	6 046 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 347,42	30 000,00	2 315 347,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 347,42	30 000,00	696 347,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	30 000,00	167 900,00
750			Administracja publiczna	8 073 802,12	44 000,00	8 117 802,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 646 285,89	44 000,00	6 690 285,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000,00	24 000,00	3 949 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	20 000,00	259 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 421,00	3 452,09	144 873,09
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 244,12	-3 452,09	113 792,03
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 182,50	11 400,00	784 582,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 100,00	11 400,00	663 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 270,00	1 882,00	5 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 882,00	-1 882,00	136 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	11 400,00	93 200,00
			Oświata i wychowanie	35 246 066,27	182 407,90	35 428 474,17
	80101		Szkoły podstawowe	23 498 029,08	114 182,90	23 612 211,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 610,90	29 610,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 250,00	119 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	936 475,00	-9 600,00	926 875,00

Razem:	92 279 167,30	521 563,90	92 800 731,20
--------	---------------	------------	---------------

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 185 953,53	- 25 000,00	8 160 953,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	55 000,00	- 55 000,00	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	7 975 953,53	30 000,00	8 005 953,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 600,00	30 000,00	6 046 600,00
			Droga Komorowo ul. Szkolna	800 000,00	20 000,00	820 000,00
			Droga Nieszków Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieszków	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 900,00	30 000,00	1 507 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 900,00	30 000,00	167 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	30 000,00	167 900,00
			Zagospodarowanie działki Ugniewo	60 000,00	30 000,00	90 000,00
801			Administracja publiczna	361 580,00	- 3 452,09	358 127,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 580,00	- 3 452,09	358 127,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 244,12	- 3 452,09	113 792,03
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	117 244,12	- 3 452,09	113 792,03
			Oświata i wychowanie	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
			Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie	5 450 000,00	50 000,00	5 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 162,05	102 000,00	2 954 162,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 849,72	102 000,00	195 849,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 849,72	102 000,00	195 849,72
			Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświetlenie uliczne Nowa Osuchowa ul. Cicha	0,00	32 000,00	32 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 908 242,88
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	73 582,00
2	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	7 054 857,39
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	382 501,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 233 540,87
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 583 753,62
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 580 008,00
Rozchody ogółem:			1 047 582,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	73 582,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	974 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			4	5	6
1	2	3			
Jednostki sektora finansów publicznych					
710	71095 Pozostała działalność	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 203,00
750	75095 Pozostała działalność	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	747,00
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 180,00	0,00	0,00
Razem			828 180,00	0,00	35 950,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 250,00
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	5 152,00
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	0,00	29 610,90
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	0,00	0,00
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	235 759,05	0,00	235 759,05
	60016			Drogi publiczne gminne	235 759,05	0,00	235 759,05
		4270		Zakup usług remontowych	92 983,46	0,00	92 983,46
			Fidury	Remont drogi	8 995,47	0	8 995,47
			Kalinowo-Parcele	Remont drogi	10 767,80	0	10 767,80
			Lipniki	Remont drogi	10 313,93	0	10 313,93
			Nowa Osuchowa	Remonty dróg	19 210,10	0,00	19 210,10
			Sulęcín-Kolonia	Remonty dróg	7 828,90	0	7 828,90
			Zalesie	Remonty dróg	13 256,33	0	13 256,33
			Jelenie	Remont drogi	22 610,93	0,00	22 610,93
		4300		Zakup usług pozostałych	122 775,59	0,00	122 775,59
			Antoniewo	Oznakowanie ulic	772,00	0,00	772,00
			Nagoszewka	Montaż wiat przystankowych-2 szt.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nagoszewka	Montaż przepustu i udrożnienie rowów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Nagoszewka	Oznakowanie ulic	1 352,58	0,00	1 352,58
			Jasienica	Oznakowanie ulic	6 000,00	0	6 000,00
			Kalinowo-Parcele	Oznakowanie ulic	4 200,00	0	4 200,00
			Koziki	Oznakowanie ulic	1 400,00	0	1 400,00
			Nieszków	Lustra drogowe - zakup i montaż	1 400,00	0,00	1 400,00
			Nieszków	Progi zwalniające	0,00	0,00	0,00
			Nieszków	Usuwanie krzewów, koszenie poboczy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Komorowo	Oznakowanie ulic	30 000,00	0	30 000,00
			Przyjmy k. Jelonek	Progi zwalniające	14 277,80	0	14 277,80
			Rogóżnia	Progi zwalniające	7 500,00	0	7 500,00
			Zalesie	Lustra drogowe - zakup i montaż	700,00	0	700,00
			Zalesie	Oznakowanie ulic	6 300,00	0	6 300,00
			Smolechy	Równanie poboczy	19 373,21	0,00	19 373,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nowa Grabownica	Droga- Nowa Grabownica	20 000,00	0	20 000,00
			Smolechy	Dokumentacja na budowę chodnika	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 187,29	0,00	117 187,29
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 187,29	0,00	117 187,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 082,42	0,00	29 082,42
			Fidury	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Koziki	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Koziki-Majdan	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Lipniki	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	2 000,00	0	2 000,00
			Pólki	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Pólki	Doposażenie budynku gminnego w Kozikach	13 082,42	0	13 082,42
			Popielarnia	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4800,00	0,00	4800,00
			Jasienica	Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	0	300,00
			Koziki	Zagospodarowanie terenu	4 500,00	0	4 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 304,87	0,00	83 304,87

92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 462,56	0,00	152 462,56
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 815,79	0,00	12 815,79
		Antoniewo	Doposażenie świetlicy-altanki	12 815,79	0,00	12 815,79
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 077,30	0,00	7 077,30
		Komorowo	Plac zabaw	7 077,30		7 077,30
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	132 569,47	0,00	132 569,47
		Jelenie	Plac zabaw	0,00	0,00	0,00
		Kuskowizna	Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej	24 709,45	0	24 709,45
		Koziki-Majdan	Plac zabaw	16 160,91	0	16 160,91
		Nowe Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw	14 577,06	0	14 577,06
		Stara Osuchowa	Wiata turystyczno-rekreacyjna	17 001,67	0	17 001,67
		Popielarnia	Wiata turystyczno-rekreacyjna	0,00	0,00	0,00
		Popielarnia	Doposażenie placu zabaw	16 630,13	0,00	16 630,13
		Przyjmy k. Poręby	Ogrodzenie placu zabaw	4 992,27	0,00	4 992,27
		Biel	Plac zabaw	26 485,57	0	26 485,57
		Zakrzewek	Doposażenie placu zabaw	12 012,41	0	12 012,41
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 913,14	-11 400,00	307 513,14
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92 949,41	0,00	92 949,41
		Jelonki	Doposażenie świetlicy	25 670,21	0	25 670,21
		Nowa Grabownica	Doposażenie świetlicy	1 504,78	0	1 504,78
		Kuskowizna	Doposażenie świetlicy	4 000,00	0	4 000,00
		Stare Lubiejewo	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0	5 000,00
		Guty-Bujno	Doposażenie świetlicy	19 213,98	0	19 213,98
		Komorowo	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	5 000,00	0	5 000,00
		Komorowo	Doposażenie świetlicy	11 000,00	0	11 000,00
		Nagoszewo	Doposażenie świetlicy	2 774,05	0	2 774,05
		Nagoszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 400,00	0	2 400,00
		Nieskórz	Wyposażenie świetlicy	16 386,39	0	16 386,39
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	3 660,91	0,00	3 660,91
		Wiśniewo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewo	3 660,91	0	3 660,91
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 340,00	0,00	5 340,00
		Nieskórz	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	5 340,00	0,00	5 340,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	216 962,82	-11 400,00	205 562,82
		Budy-Grudzie	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	17 090,89	0	17 090,89
		Jasienica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	24 856,38	0	24 856,38
		Nagoszewo	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	0	15 000,00
		Nagoszewka	Zakup i montaż klimatyzacji	14 000,00	0,00	14 000,00
		Nieskórz	Zakup i montaż klimatyzacji	4 100,00	0,00	4 100,00
		Przyjmy k. Poręby	Zakup i montaż klimatyzacji	17 873,31	0,00	17 873,31
		Prosienica	Remont świetlicy	19 744,76	0	19 744,76
		Stare Lubiejewo	Remont świetlicy	30 000,00	0	30 000,00
		Stara Grabownica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 706,65	0	12 706,65
		Stara Grabownica	Zakup i montaż klimatyzacji	12 706,64	0	12 706,64
		Stok	Rozbudowa świetlicy	28 502,51	-11 400,00	17 102,51
		Pałapus	Remont świetlicy w Pałapusie	20 381,68	0,00	20 381,68
92120			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wiśniewo	Zagospodarowanie terenu i renowacja krzyża w miejscowości Wiśniewo	12 000,00	0,00	12 000,00