



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 października 2022 r.

Poz. 11069

UCHWAŁA NR XXXVII/306/22 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 października 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.), **uchwała 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 XXXVII/306/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 października 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 XXXVII/306/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 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 XXXVII/306/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 277 263,30

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/306/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 października 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