



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 4894

UCHWAŁA NR XXXV/304/2023 RADY GMINY STRACHÓWKA

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka 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. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), **Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **22.839.763,11 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 1** do niniejszej Uchwały, z tego:

- a) bieżące w kwocie 12.186.711,14 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.653.051,97 zł

2. Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 1.507.537,14 zł

§ 2. 1. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **27.585.473,56 zł** zgodnie z **Tabelą nr 2** do niniejszej Uchwały, z tego :

- a) bieżące w kwocie 12.888.069,84 zł
- b) majątkowe w kwocie 14.697.403,72 zł

2. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 1.507.537,14 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w kwocie 14.697.403,72 zł zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **4.745.710,45 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2.307.842,06 zł oraz wykonującymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 942.868,39 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł.

2. Ustala się:

a) przychody budżetu w kwocie **5.303.085,53 zł**,

b) rozchody budżetu w kwocie **557.375,08 zł** zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Oldak

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Strachówka z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	816 571,00	5 000,00	821 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	5 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 804 556,00	-5 866,00	4 798 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 404 573,00	-5 866,00	2 398 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 573,00	-5 866,00	2 398 707,00
Razem:				22 840 629,11	-866,00	22 839 763,11

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Strachówka z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 481 118,50	102 000,00	6 583 118,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 478 353,50	102 000,00	6 580 353,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 365,50	102 000,00	2 139 365,50
600			Transport i łączność	1 468 351,16	9 850,00	1 478 201,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 000,00	9 850,00	191 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	4 850,00	41 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 766 100,00	3 114,00	4 769 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 766 100,00	3 114,00	4 769 214,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	3 114,00	3 314,00
750			Administracja publiczna	3 298 098,14	22 000,00	3 320 098,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0,00	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-1 890,00	138 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 890,00	6 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 942 700,00	22 000,00	2 964 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 700,00	-2 500,00	1 844 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 049 966,00	54 034,00	5 104 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 939 170,00	59 900,00	2 999 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	59 900,00	90 650,00
	80104		Przedszkola	867 844,00	0,00	867 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 494,00	40,00	29 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-220,00	29 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 224,00	-5 866,00	141 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	-66,00	2 841,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 570,00	-2 900,00	98 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	-2 900,00	9 600,00

851			Ochrona zdrowia	28 000,00	13 869,00	41 869,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	13 869,00	41 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 869,00	5 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	7 000,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	1 291 176,00	-22 000,00	1 269 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 730,00	-22 000,00	700 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	-22 000,00	504 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	0,00	10 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	0,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	-620,00	6 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 149,29	50 149,50	1 046 298,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 800,00	50 149,50	744 949,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	7 000,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 000,50	23 000,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	100,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 440,00	41 049,00	564 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				27 352 457,06	233 016,50	27 585 473,56

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Strachówka z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 414 365,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 414 365,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 365,50
			Wykonanie projektów wodociągowania Gminy	102 000,00
			Wykonanie przyłączy wodociagowych w gminie Strachówka	249 865,50
			Zaopatrzenie siedmiu miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w gminie Strachówka	1 787 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Zaopatrzenie siedmiu miejscowości w wodę pitną poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w gminie Strachówka	4 275 000,00
600			Transport i łączność	1 261 351,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku od drogi krajowej nr 50 do miejscowości Oseka"	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 351,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 964,08
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Oseka	11 871,19
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Czernickie	17 718,01
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Annapol	16 332,89
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Kąty Wielgi	19 564,84
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szamocin	7 639,23
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Szlędaki	12 696,95
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w sołectwie Wiktorja	14 774,63
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w sołectwie Grabszczyzna	10 409,48
			Modernizacja drogi gminnej (okopanie rowem) w sołectwie Józefów	13 756,86
			Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka	13 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 771,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski	564 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 816,08
			Przebudowa drogi gminnej Nr 430802W w miejscowości Piaski	301 816,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	106 800,00
			Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie gminy Strachówka	106 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 715 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykonanie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego	665 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00

		Zagospodarowanie centrum Strachówki przez wykończenie zabytkowego budynku przeznaczonego na cele społeczno-rehabilitacyjne i utworzenie placu wiejskiego	4 050 000,00
710		Działalność usługowa	5 694,29
	71095	Pozostała działalność	5 694,29
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 694,29
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i	5 694,29
750		Administracja publiczna	55 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Cyfrowa Gmina	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	594 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 650,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce	90 650,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	494 250,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachówce	494 250,00
	80104	Przedszkola	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu w Rozalinie	9 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 859,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 859,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 859,29
		Montaż lampy oświetleniowej w sołectwie Młynisko	2 502,04
		Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik	12 408,38
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Strachówka	5 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty-Miąski	9 448,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 452,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 452,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 452,51
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe	62 447,03
		Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza	15 005,48
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu w sołectwie Jadwisin	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 669,97
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą	120 897,00
		Termmodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Boruczy gmina Strachówka	320 375,97
		Zakup wyposażenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucza	71 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 330,03
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boruczy przeznaczonej na cele związane z rekreacją i kulturą	265 103,00
		Termmodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w OSP w Boruczy gmina Strachówka	174 624,03
		Zakup wyposażenia, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucza	41 603,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Równe	450 000,00
926		Kultura fizyczna	79 940,97

92695		Pozostała działalność	79 940,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 940,97
		Budowa placu zabaw w sołectwie Strachówka	20 000,00
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Zofinin	23 740,18
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Krawcowizna	17 200,79
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Księżyki	4 000,00
		Modernizacja placu zabaw w sołectwie Młynisko	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw- utwardzenie placu pod altanę w sołectwie Kąty-Miaski	5 000,00
Razem			14 697 403,72

**Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Strachówka
z dnia 4 kwietnia 2023 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 839 763,11
2.	Wydatki		27 585 473,56
3.	Wynik budżetu		-4 745 710,45
Przychody ogółem:			5 303 085,53
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	2 307 842,06
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	95 000,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 500 243,47
Rozchody ogółem:			557 375,08
1.	Spłaty kredytów	§ 992	554 375,08
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Strachówka z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2023 rok**

Dochody					Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00		851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
						851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
						851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
						851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,00
						851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
						851	85154	4430	Różne opłaty i składki	400,00
									Razem	41 369,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
						851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
									Razem	500,00
Ogółem										41 869,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/304/2023 Rady Gminy Strachówka z dnia 4 kwietnia 2023 r.**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 rok**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	694 800,00	900	90002	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
					900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 000,00
					900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
					900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
					900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,50
					900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
					900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
					900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	564 489,00
					900	90002	4430	Różne opłaty i składki	300,00
					900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
					900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	694 800,00				Razem	744 949,50