- projekt –

UCHWAŁA NR ……/……/2024

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 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.), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 352 231,99 zł.** do wysokości **78 352 231,99 zł.** z tego:

   1) bieżące w kwocie **65 066 635,53 zł.**

   2) majątkowe w kwocie **13 285 596,46 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3 422 231,99 zł.** do wysokości **102 422 231,99 zł.** z tego:

   1) bieżące w kwocie **63 022 231,98 zł.**

   2) majątkowe w kwocie **39 400 000,01 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **24 070 000,00 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 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 **5 132 648,73 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4 973 402,25 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **2 033 658,97 zł.**

4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **11 930 290,05 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **24 844 000,00 zł,** z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 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 **5 132 648,73 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4 973 402,25 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **2 807 658,97 zł.**

4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **11 930 290,05 zł.** zgodnie z załącznikiem nr3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **774 000,00 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 1 stycznia 2024 roku 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
600			**Transport i łączność**	**5 766 316,50**	**30 000,00**	**5 796 316,50**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 316,50	30 000,00	96 316,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 316,50	30 000,00	96 316,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 803,00**	**1 304 299,99**	**1 309 102,99**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 304 299,99	1 304 299,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 154 299,99	1 154 299,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**32 410 002,00**	**17 932,00**	**32 427 934,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	17 932,00	567 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	17 932,00	67 932,00

Razem:	77 000 000,00	1 352 231,99	78 352 231,99

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 709 330,00**	**30 000,00**	**5 739 330,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 662 000,00	30 000,00	3 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 000,00	30 000,00	3 692 000,00
600			**Transport i łączność**	**26 795 116,50**	**1 744 000,00**	**28 539 116,50**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 316,50	30 000,00	446 316,50
		4300	Zakup usług pozostałych	66 316,50	30 000,00	96 316,50
	60016		Drogi publiczne gminne	26 223 800,00	1 714 000,00	27 937 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 598 000,00	200 000,00	2 798 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	502 000,00	860 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	12 000,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540 000,00	1 000 000,00	18 540 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**434 900,00**	**100 000,00**	**534 900,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 900,00	100 000,00	277 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	100 000,00	131 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 538 631,03**	**271 054,36**	**8 809 685,39**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 016,84	271 054,36	7 000 071,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 000,00	245 000,00	4 420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 731,76	26 054,36	790 786,12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**714 303,00**	**1 308 000,01**	**2 022 303,01**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 500,00	1 308 000,01	1 992 500,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 799,99	6 799,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,01	1 200,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 500,01	352 500,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 077 051,00**	**-30 822,38**	**5 046 228,62**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 000,00	-100 822,38	3 104 177,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957 214,15	-100 822,38	2 856 391,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 000,00	70 000,00	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	70 000,00	229 000,00

Razem:	99 000 000,00	3 422 231,99	102 422 231,99

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 662 000,00**	**30 000,00**	**5 692 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 662 000,00	30 000,00	3 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 000,00	30 000,00	3 692 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR	0,00	30 000,00	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**23 745 000,00**	**1 000 000,00**	**24 745 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	23 240 000,00	1 000 000,00	24 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540 000,00	1 000 000,00	18 540 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260646 Jasienica - Smolechy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**270 000,00**	**1 300 000,01**	**1 570 000,01**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	1 300 000,01	1 570 000,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 500,01	352 500,01
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	0,00	352 500,01	352 500,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**509 000,00**	**70 000,00**	**579 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	70 000,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświetlenie uliczne Rogóźnia	0,00	70 000,00	70 000,00
			Razem	37 000 000,00	2 400 000,01	39 400 000,01

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 845 000,00	- 20 000,00	5 825 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 862 000,00	30 000,00	3 892 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 000,00	30 000,00	3 892 000,00
			Budowa ogrzewania dzielnicy Zakosie PGK -	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 947 240,00	1 000 000,00	26 947 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 240 000,00	1 000 000,00	26 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 940 000,00	1 000 000,00	18 940 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 280546 Jasionka - Gnojnice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 519 571,01	- 1 000 000,01	2 519 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 370 000,01	- 1 000 000,01	1 370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harmonowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 800,00	1 147 800,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harmonowie	0,00	1 147 800,00	1 147 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 800,01	382 800,01
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harmonowie	0,00	382 800,01	382 800,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	20 000,00	850 000,00
	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	70 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświetlenie ulicy Polnej	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				37 000 000,00	2 400 000,01	39 400 000,01

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. – zał. nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**24 844 000,00**
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	5 132 648,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 807 658,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 930 290,05
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 973 402,25
Rozchody ogółem:			**774 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. – 527,49zł – 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**24 844 090,00**
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	950	5 132 944,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	2 807 898,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 903 250,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 973 402,23
	Rozchody ogółem:		**775 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..../..... /24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 stycznia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 620 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00

Razem:	**2 620 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 104 177,62**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 177,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856 391,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:	**3 104 177,62**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... /2024
Rady Gminy Gardna Wielkopolska
z dnia 26 stycznia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział i	Rozdział i	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 620 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00
			Razem:	**2 620 000,00**

WYDATKI

Dział i	Rozdział i	Paragraf	Treść	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 104 177,62**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 177,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 341,77
		4440	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem:	**3 104 177,62**