

UCHWAŁA NR L/413/2024
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 lutego 2024 r.

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 2024 r. poz. 167); **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 374 814,64 zł. do wysokości 85 829 980,63 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie **70 111 527,75 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **15 718 452,88 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 028 693,31 zł. do wysokości 107 553 859,30 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie **66 592 203,11 zł,**
- 2) majątkowe w kwocie **40 961 656,19 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 723 878,67 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 **5 255 380,24 zł,**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 504 549,41 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 22 497 878,67 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 **5 255 380,24 zł,**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 504 549,41 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 nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **774 000,00 zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 L/413/2024
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 026 558,00	1 053 558,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 026 558,00	1 026 558,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 026 558,00	1 026 558,00
600			Transport i łączność	5 796 316,50	275 227,82	6 071 544,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 316,50	17 000,00	113 316,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 316,50	17 000,00	113 316,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	258 227,82	5 958 227,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 227,82	258 227,82
750			Administracja publiczna	242 595,11	255 000,00	497 595,11
	75095		Pozostała działalność	150 152,11	255 000,00	405 152,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	209 100,00	209 100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 900,00	45 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 102,99	8 054,00	1 317 156,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 304 299,99	8 054,00	1 312 353,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	8 054,00	158 054,00
758			Różne rozliczenia	32 427 934,00	3 557 213,00	35 985 147,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 419 199,00	2 850 396,00	22 269 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 419 199,00	2 850 396,00	22 269 595,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	706 817,00	706 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	706 817,00	706 817,00
801			Oświata i wychowanie	4 332 408,60	721 267,40	5 053 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 384 133,00	6 400,00	2 390 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 400,00	12 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 150,85	490 330,15	1 452 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 150,85	490 330,15	829 481,00
	80104		Przedszkola	411 124,75	200 724,25	611 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 624,75	200 724,25	337 349,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 813,00	23 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00
852			Pomoc społeczna	944 797,00	5 100,00	949 897,00
	85295		Pozostała działalność	18 591,00	5 100,00	23 691,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	5 100,00	10 200,00
855			Rodzina	7 775 557,08	3 200,00	7 778 757,08
	85595		Pozostała działalność	8 854,00	3 200,00	12 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 088,35	182 000,00	3 565 088,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 933,35	15 000,00	408 933,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 155,00	42 000,00	176 155,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	42 000,00	161 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	125 000,00	160 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 659,36	1 066 514,42	2 245 173,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 051 514,42	1 054 514,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 514,42	836 514,42
926			Kultura fizyczna	761 700,00	274 680,00	1 036 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00
	92695		Pozostała działalność	761 700,00	47 950,00	809 650,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 950,00	47 950,00
Razem:				78 455 165,99	7 374 814,64	85 829 980,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/413/2024
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 739 330,00	45 000,00	5 784 330,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 692 000,00	45 000,00	3 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 000,00	45 000,00	3 737 000,00
600			Transport i łączność	28 539 116,50	242 656,18	28 781 772,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 316,50	142 656,18	588 972,68
		4300	Zakup usług pozostałych	96 316,50	17 000,00	113 316,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	125 656,18	475 656,18
	60016		Drogi publiczne gminne	27 937 800,00	100 000,00	28 037 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540 000,00	100 000,00	18 640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 900,00	60 000,00	594 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 500,00	50 000,00	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 809 685,39	305 000,00	9 114 685,39
	75095		Pozostała działalność	638 128,38	305 000,00	943 128,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 154,00	98 154,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 546,00	21 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 610,00	50 000,00	169 610,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 946,00	110 946,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 354,00	24 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 022 303,01	17 000,00	2 039 303,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 992 500,01	17 000,00	2 009 500,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
758			Różne rozliczenia	394 500,00	60 000,00	454 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 500,00	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 113 500,17	2 668 237,00	35 781 737,17

80101		Szkoły podstawowe	20 279 932,91	1 754 000,00	22 033 932,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623 000,00	97 000,00	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 000,00	220 000,00	2 430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 000,00	30 000,00	353 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	13 000,00	66 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 386 000,00	1 394 000,00	10 780 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 805 583,94	332 457,00	3 138 040,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	24 000,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	42 000,00	321 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 543,00	259 457,00	1 543 000,00
80104		Przedszkola	3 075 585,59	99 020,00	3 174 605,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	11 000,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	12 000,00	289 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 280,00	1 020,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 000,00	60 000,00	854 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	599 885,60	75 260,00	675 145,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 800,00	35 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	9 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	160,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 000,00	59 000,00	482 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 869,80	45 000,00	408 869,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 500,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	6 300,00	53 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	900,00	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 000,00	30 000,00	269 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 092 049,04	362 500,00	3 454 549,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	48 000,00	179 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	49 000,00	455 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	6 700,00	64 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	800,00	9 800,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 000,00	258 000,00	2 366 000,00
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	122 731,51	364 731,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	56 247,17	206 647,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 271,38	56 247,17	67 518,55
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	66 484,34	138 484,34
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	66 484,34	114 484,34
852			Pomoc społeczna	4 041 851,00	156 860,00	4 198 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 607 439,00	151 760,00	1 759 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 150,00	140 750,00	1 167 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 890,00	11 010,00	197 900,00
	85295		Pozostała działalność	172 871,00	5 100,00	177 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	100,00	40 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 500,00	2 058,62	48 558,62
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 058,62	2 058,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 614,62	1 614,62
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	444,00	444,00
855			Rodzina	9 322 175,30	3 200,00	9 325 375,30
	85595		Pozostała działalność	8 854,00	3 200,00	12 054,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 228,62	286 000,00	5 332 228,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 451,00	20 000,00	503 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 000,00	-69 000,00	608 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-74 000,00	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	397 600,00	210 000,00	607 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	40 000,00	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 286 100,00	492 000,00	4 778 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	45 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 500,00	447 000,00	2 581 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	430 000,00	2 430 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	567 950,00	567 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	520 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	47 950,00	47 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,00	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 950,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				102 525 165,99	5 028 693,31	107 553 859,30

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/413/2024
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 692 000,00	45 000,00	5 737 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Biel	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 692 000,00	45 000,00	3 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 000,00	45 000,00	3 737 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	3 462 000,00	45 000,00	3 507 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	24 745 000,00	225 656,18	24 970 656,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowości Jelonki i Jelenie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie	155 000,00	0,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	125 656,18	475 656,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	125 656,18	475 656,18
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	300 000,00	125 656,18	425 656,18
	60016		Drogi publiczne gminne	24 240 000,00	100 000,00	24 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 540 000,00	100 000,00	18 640 000,00
			Droga Biel	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Droga Jelonki przy szkole	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga Kuskowizna	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
			Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	200 000,00	0,00	200 000,00
			Droga Nowa Grabownica	40 000,00	0,00	40 000,00
			Droga Podborze ul. Prosta i Poprzeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga Przyjmy k. Poręby	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
			Droga Sielc - Półki - III etap	0,00	100 000,00	100 000,00
			Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260646 Jasienica - Smolechy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Droga Biel	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż szamba do mieszkań komunalnych w miejscowości Koziki	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturą techniczną w istniejącym budynku Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej	250 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 000,01	17 000,00	1 587 000,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 570 000,01	17 000,00	1 587 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
			Modernizacja pomieszczenia w remizie OSP w Gutach Bujno	0,00	17 000,00	17 000,00
			Rozbudowa garażu strażackiego w Kozikach	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,01	0,00	352 500,01
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	352 500,01	0,00	352 500,01

801			Oświata i wychowanie	882 000,00	13 000,00	895 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 000,00	0,00	882 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	0,00	882 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Remont łazienki Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie	800 000,00	0,00	800 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Montaż łapacza w wejściu Przedszkola Samorządowego w Komorowie	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MAŁUCH +	800 000,00	0,00	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MAŁUCH +	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 000,00	216 000,00	795 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
			Mazowsze bez smogu	127 500,00	0,00	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Mazowsze bez smogu	22 500,00	0,00	22 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	- 74 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	85 000,00	155 000,00
			Oświetlenie uliczne Jelonki	0,00	7 000,00	7 000,00
			Oświetlenie uliczne Podborze ul. Prosta i Poprzeczna	0,00	7 000,00	7 000,00
			Oświetlenie uliczne Rogóżnia	70 000,00	- 24 000,00	46 000,00
			Oświetlenie uliczne Sielc	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświetlenie uliczne Stara Grabownica	0,00	55 000,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	- 159 000,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Jelonki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Podborze ul. Prosta i Poprzeczna	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Sielc	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Stara Grabownica	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	200 000,00	120 000,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa łożni solankowej w Nagoszewce Drugiej	0,00	170 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 000,00	475 000,00	3 657 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica	0,00	45 000,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	430 000,00	2 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	430 000,00	2 430 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa świetlicy Przyjmy k. Jelonek	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich budynku plebanii w Jelonekach	425 000,00	0,00	425 000,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonekach	602 000,00	0,00	602 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	520 000,00	520 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	520 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Koziki	0,00	520 000,00	520 000,00
Razem				39 400 000,01	1 561 656,18	40 961 656,19

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 497 878,67
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	5 255 380,24
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	2 504 549,41
Rozchody ogółem:			774 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

Przychody 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 5 255 380,24 zł.** w tym:

1. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **3 462 000,00 zł.**

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **484 177,62 zł.**

3. Dofinansowanie zadania pn.: "Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Osuchowa na działkach

ewidencyjnych nr 489/1, 505/1, 466, 504/1, 473" w ramach umowy o dofinansowanie Nr RFRD-R/86/2023 z dnia

10 października 2023 roku, kwota **1 186 471,11 zł.**

4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **66 484,34 zł.**

5. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **56 247,17 zł.**

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
710	60014 Transport i łączność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	475 656,18
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 600,00	0,00	0,00
Razem		1 430 256,18	954 600,00	0,00	475 656,18
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
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
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 000,00	0,00	0,00
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	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	23 000,00	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
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	810 000,00
900	90019 Wpływy i wydatki związane	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	320 000,00

	z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 027 000,00
Razem		4 211 250,00	2 024 000,00	0,00	2 187 250,00
OGÓŁEM		5 641 506,18	2 978 600,00	0,00	2 662 906,18

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	170 000,00		851	85154	206 647,17
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Przychody			56 247,17		851	85153	19 600,00
Razem			226 247,17		226 247,17		
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	48 000,00	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	851	85195	114 484,34
Przychody			66 484,34		114 484,34		
Razem			114 484,34				
Ogółem			340 731,51	Ogółem	340 731,51		

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 010 rozdział 01043 zwiększa się o kwotę 1 026 558,00 zł. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Stare Lubiejewo – Podborze oraz Podborze – Ugniewo”.
2. Dział 600 rozdział 60014 zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł. dotację celową z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg powiatowych.
3. Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 258 227,82 zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Remont odcinka drogi gminnej nr 260608W w miejscowości Nowa Osuchowa”.
4. Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 255 000,00 zł. dotacja celowa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka”.
5. Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się o 8 054,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja pomieszczenia w remizie OSP w Gutach – Bujno”.
6. Dział 758 zwiększa się o kwotę 3 557 213,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku Nr ST3.4750.2.2024
7. Dział 801 zwiększa się o kwotę 721 267,40 zł, w tym 714 867,40 zł. dotacja przedszkolna, zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 08.02.2024r.Nr ZFK3146.6.2.2024.PH.
8. Dział 852 zwiększa się o 5 100,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych.
9. Dział 855 zwiększa się o 3 200,00 zł. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy.
10. Dział 900 zwiększa się o 182 000,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 90005 o 15 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadania „Czysta Gmina Ostrów Mazowiecka – jesteśmy przyjaciółmi przyrody”,
 - 2) rozdział 90026 o 42 000,00 zł. refundacja przez NFOŚiGW wydatków poniesionych w 2023r. na usuwanie folii rolniczej,
 - 3) rozdział 90095 o 125 000,00 zł., z tego 105 000,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania „Budowa tężni solankowej w Nagoszewce Drugiej” oraz 20 000,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ostrów Mazowiecka”,
11. Dział 921 zwiększa się o kwotę 1 066 514,42 zł, w tym:

- 1) rozdział 92105 o 15 000,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica”,
 - 2) rozdział 92109 o kwotę 1 051 514,42 zł., z tego: 200 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadania „Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica”, 15 000,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie”, 836 514,42 zł. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa świetlic gminnych”.
12. Dział 926 zwiększa się o kwotę 274 680,00 zł. , w tym:
- 1) rozdział 92605 o 226 730,00 zł. dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Koziki”,
 - 2) rozdział 92695 o 47 950,00 zł. dotacja na realizację projektu „Umiem pływać”.

WYDATKI

1. Dział 010 rozdział 01044 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo”.
2. Dział 600 rozdział 60014 zwiększa się o 142 656,18 zł., z tego 17 000,00 środki na odśnieżanie dróg powiatowych oraz 125 656,18 zł zwiększenie dotacji celowej dla powiatu ostrowskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”.
3. Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się o 100 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Droga Sielc-Pólki – III etap”.
4. Dział 700 zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł., w tym:
 - 1) rozdział 70007 50 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż szamba do mieszkań komunalnych w miejscowości Koziki”,
 - 2) rozdział 70095 10 000,00 zł. środki na wydatki bieżące - zakup usług.
4. Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 305 000,00 zł. z tego 255 000,00 zł. środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka” oraz 50 000,00 zł. na rozbiórkę masztów internetowych.
5. Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się o 17 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczenia w remizie OSP w Gutach – Bujno”.
6. Dział 758 rozdział 75814 zwiększa się o 60 000,00 zł. środki na spłatę zobowiązań Gminy jako spadkobiercy ustawowego.

7. Dział 801 zwiększa się o kwotę 2 668 237,00 zł., z tego 13 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż łapacza w wejściu Przedszkola Samorządowego w Komorowie” oraz 2 655 237,00 zł. do wysokości planowanych wydatków bieżących.
8. Dział 851 zwiększa się o 122 731,51 zł., w tym:
 - 1) rozdział 85154 - 56 247,17 zł. niewykorzystane środki pieniężne w 2023 roku z opłat z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 2) rozdział 80195 - 66 484,34 zł. niewykorzystane środki pieniężne w 2023 roku z tytułu części ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
9. Dział 852 zmiana planu wydatków bieżących o 156 860,00 zł. zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Dział 853 rozdział 85395 zwiększa się o 2 058,62 zł. środki na realizację zwrotu w związku z rozliczeniem dotacji celowej.
11. Dział 855 zwiększa się o 3 200,00 zł. wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy.
12. Dział 900 zwiększa się o kwotę 286 000,00 zł., w tym:
 - 1) rozdział 90005 zwiększa się o 20 000,00 zł. na realizację zadania „Czysta Gmina Ostrów Mazowiecka – jesteśmy przyjaciółmi przyrody”,
 - 2) rozdział 90015 zmniejsza się o 74 000,00 zł. plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Oświetlenie uliczne Rogóżnia” i „Oświetlenie uliczne Sielc” oraz zwiększa się o 5 000,00 zł. środki na wydatki bieżące,
 - 3) rozdział 90019 zwiększa się o 120 000,00 zł. środki na wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła,
 - 4) rozdział 90026 zwiększa się o 5 000,00 zł. środki na wydatki bieżące – zakup i montaż koszy na śmieci,
 - 5) rozdział 90095 zwiększa się o 210 000,00 zł. z tego 170 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej w Nagoszewce Drugiej” oraz 40 000,00 zł. na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ostrów Mazowiecka”,
13. Dział 921 zwiększa się o kwotę 492 000,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 92105 - 45 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica”,
 - 2) rozdział 92109 - 447 000,00 zł., z tego 300 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica”, 30 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie”, 100 000,00 zł. na realizację

zadania inwestycyjnego „Rozbudowa świetlicy Przyjmy k. Jelonek oraz 17 000,00 zł. środki na wydatki bieżące.

14. Dział 926 zwiększa się o kwotę 567 950,00 zł., w tym:

- 1) rozdział 92605 - 520 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Koziki”,
- 2) rozdział 92695 - 47 950,00 zł. na realizację projektu „Umiem pływać”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/413/2024
Data dokumentu	2024-02-23
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	7E6AD99C-C280-4377-BE0E-7A9407FD6E56

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1963032155
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.02.2024 09:14:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL