

UCHWAŁA NR/...../24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 21 marca 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 2024 r. poz. 167);

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **64 200,00 zł.** do wysokości **85 976 350,63 zł.** z tego:
 - 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **70 257 897,75 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **15 718 452,88 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **702 020,00 zł.** do wysokości **108 338 049,30 zł.** z tego:
 - 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **67 226 393,11 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **41 111 656,19 zł.** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **22 361 698,67 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 **5 287 015,24 zł.**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3 313 234,55 zł.**
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 831 158,83 zł.**
 - 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **11 930 290,05 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się przychody w kwocie **23 135 698,67 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 **5 287 015,24 zł.**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4 087 234,55 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 831 158,83 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 224,00	5 370,00	198 594,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 524,00	1 670,00	74 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 600,00	1 600,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 700,00	3 700,00	124 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	497 595,11	719,00	498 314,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	104,00	1 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	104,00
756			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615,00	615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	615,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 952 807,00	20 316,00	19 973 123,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	200,00	28 200,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 780 100,00	15 100,00	4 795 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	5 016,00	505 016,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
801		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	5 053 676,00	34 417,00	5 088 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 390 533,00	11 189,00	2 401 722,00

		0900	Wpływy z odsetek od 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	11 189,00	11 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 481,00	2 827,00	1 455 308,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 827,00	2 827,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	401,00	401,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	401,00	401,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	378,00	378,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,00	378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,00	378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 173,78	3 000,00	2 248 173,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 514,42	3 000,00	1 057 514,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				85 912 150,63	64 200,00	85 976 350,63

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 781 772,68	400 000,00	29 181 772,68
			Drogi publiczne gminne	28 037 800,00	400 000,00	28 437 800,00
			Zakup usług remontowych	2 798 000,00	400 000,00	3 198 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	594 900,00	55 000,00	649 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 900,00	55 000,00	332 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039 303,01	37 020,00	2 076 323,01
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 009 500,01	2 000,00	2 011 500,01
	75495		Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Pozostała działalność	4 803,00	20,00	4 823,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	20,00	1 010,00
	80101		Oświata i wychowanie	35 797 237,17	100 000,00	35 897 237,17
			Szkoły podstawowe	22 064 432,91	0,00	22 064 432,91
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	11 000,00
900	80195		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 665,00	-9 000,00	628 665,00
			Pozostała działalność	339 784,40	100 000,00	439 784,40
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 332 228,62	65 000,00	5 397 228,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 451,00	5 000,00	508 451,00
	90015		Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	20 000,00	628 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Zakup usług pozostałych	99 000,00	17 000,00	116 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	40 000,00	360 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	40 000,00	360 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 778 100,00	45 000,00	4 823 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 581 500,00	45 000,00	2 626 500,00
		Zakup energii	61 500,00	15 000,00	76 500,00
	4260	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	20 000,00	2 450 000,00
Razem:			107 636 029,30	702 020,00	108 338 049,30

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	55 000,00	105 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 000,00	55 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie	0,00	55 000,00	55 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 000,01	35 000,00	1 622 000,01	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	35 000,00	35 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 000,00	40 000,00	835 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	40 000,00	360 000,00	
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
				Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	320 000,00	40 000,00	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 000,00	20 000,00	3 677 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 000,00	20 000,00	2 450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	20 000,00	2 450 000,00	
			Ogrodzenie świetlicy w Jastnicy	0,00	20 000,00	20 000,00	
Razem				40 961 656,19	150 000,00	41 111 656,19	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 135 698,67
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	5 287 015,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 831 158,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 930 290,05
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 087 234,55
Rozchody ogółem:			774 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Przychody		Rozchody		Saldo	
Linia	Opis	Linia	Opis	Przychody	Rozchody
Przychody ogółem:					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków finansowych na zadania budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na finansowanych z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów	900		5 287 012,24	
2	Wzrost wartości o kątach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	920		7 837 128,63	
3	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na ogólny krajowy	922		17 930 280,00	
4	Przychody z lat ubiegłych	907		4 987 324,58	
Rozchody ogółem:					
1	Spłaty obywateli krajowych pożyczek i kredytów	902			174 000,00
					174 000,00
				13 124 425,45	