

UCHWAŁA NR LII/425/24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 kwietnia 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.) oraz 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); **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 518 209,00 zł. do wysokości 88 103 382,63 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **71 434 721,75 zł,**
- 2) dochody majątkowe **16 668 660,88 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 518 209,00 zł. do wysokości 110 465 081,30 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **69 173 425,11 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **41 291 656,19 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 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. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, 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 LII/425/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 053 558,00	184 400,00	1 237 958,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	14 400,00	41 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	14 400,00	41 400,00
750			Administracja publiczna	498 314,11	7 726,00	506 040,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804,00	6 226,00	8 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	6 226,00	6 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615,00	1 500,00	2 115,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 088 093,00	19 700,00	5 107 793,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	15 500,00	440 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	15 500,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	4 200,00	124 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	1 306 601,00	45 000,00	1 351 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	45 000,00	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	45 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 088,35	1 261 383,00	4 826 471,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 933,35	780 208,00	1 189 141,35
		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	127 500,00	780 208,00	907 708,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	443 000,00	643 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	443 000,00	643 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 155,00	38 175,00	214 330,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	38 175,00	199 175,00
Razem:				86 585 173,63	1 518 209,00	88 103 382,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/425/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 784 330,00	50 000,00	5 834 330,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
600			Transport i łączność	29 207 772,68	300 000,00	29 507 772,68
	60016		Drogi publiczne gminne	28 437 800,00	300 000,00	28 737 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 198 000,00	300 000,00	3 498 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 900,00	11 634,00	661 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 900,00	-10 366,00	322 534,00
		4260	Zakup energii	54 300,00	5 134,00	59 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-40 500,00	90 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	15 000,00	45 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 500,00	2 000,00	253 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	2 000,00	106 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 500,00	20 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	157 000,00	10 000,00	167 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	9 114 685,39	33 642,56	9 148 327,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 107,81	2 202,26	365 310,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,81	2 202,26	10 587,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000 071,20	24 712,90	7 024 784,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 385,08	24 712,90	113 097,98
	75095		Pozostała działalność	943 128,38	6 727,40	949 855,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	4 800,00	63 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,38	1 927,40	9 265,78
801			Oświata i wychowanie	35 897 237,17	849 757,44	36 746 994,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 064 432,91	672 996,20	22 737 429,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 000,00	460 000,00	1 611 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 842,00	-67,26	160 774,74
	4300	Zakup usług pozostałych	273 601,00	5 000,00	278 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 083,91	208 063,46	691 147,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 138 040,94	46 133,67	3 184 174,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,94	29 133,67	94 534,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 000,00	17 000,00	1 560 000,00
80104		Przedszkola	3 159 605,59	24 181,92	3 183 787,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 335,59	24 181,92	85 517,51
80107		Świetlice szkolne	675 145,60	8 217,31	683 362,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 745,60	8 217,31	25 962,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 641,89	4 273,80	1 110 915,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,89	4 273,80	20 545,69
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	408 869,80	17 514,21	426 384,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 569,80	11 514,21	24 084,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 454 549,04	89 718,01	3 544 267,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	42 000,00	189 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 049,04	47 718,01	150 767,05
80195		Pozostała działalność	439 784,40	-13 277,68	426 506,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 784,40	-13 277,68	226 506,72
851		Ochrona zdrowia	364 731,51	0,00	364 731,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 647,17	0,00	206 647,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-477,66	7 522,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818,62	477,66	2 296,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 228,62	211 175,00	5 608 403,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 177,62	0,00	3 104 177,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 257,00	11 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	1 257,00	6 042,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 451,00	90 000,00	598 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	189 000,00	51 175,00	240 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	51 175,00	234 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 100,00	52 000,00	4 875 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 626 500,00	52 000,00	2 678 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	100 500,00	40 000,00	140 500,00
			Razem:	108 946 872,30	1 518 209,00	110 465 081,30

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LII/425/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 737 000,00	50 000,00	5 787 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00
			Budowa wodociągu Kuskowizna	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
				3 737 000,00	0,00	3 737 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 000,00	0,00	3 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	0,00	3 737 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	3 507 000,00	0,00	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	24 970 656,18	0,00	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 miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie	155 000,00	0,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 656,18	0,00	475 656,18
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 656,18	0,00	475 656,18
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Palapus	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	425 656,18	0,00	425 656,18
	60016		Drogi publiczne gminne	24 340 000,00	0,00	24 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 640 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie	55 000,00	0,00	55 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
	70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż szamba do mieszkań komunalnych w miejscowości Koziki	50 000,00	0,00	50 000,00
	750		Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75095	6050	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
			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	1 622 000,01	0,00	1 622 000,01
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne	1 587 000,01	0,00	1 587 000,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Modernizacja pomieszczenia w remizie OSP w Gutach Bujno	17 000,00	0,00	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	895 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Montaż łapacza w wejściu Przedszkola Samorządowego w Komorowie	13 000,00	0,00	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 MALUCH +	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 MALUCH +	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00	130 000,00	965 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Magazyny energii w Gminie Ostrów Mazowiecka	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Oświetlenie uliczne Jelonki	7 000,00	0,00	7 000,00
			Oświetlenie uliczne Podborze ul. Prosta i Poprzeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
			Oświetlenie uliczne Rogóżnia	46 000,00	0,00	46 000,00
			Oświetlenie uliczne Sielc	40 000,00	0,00	40 000,00
			Oświetlenie uliczne Stara Grabownica	55 000,00	0,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Jelonki	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Podborze ul. Prosta i Poprzeczna	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Sielc	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie uliczne Stara Grabownica	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	360 000,00	70 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa łożni solankowej w Nagoszwce Drugiej	170 000,00	0,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 000,00	0,00	3 677 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Ogrodzenie świetlicy w Jasienicy	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa świetlicy Przyjmy k. Jelonek	100 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie	30 000,00	0,00	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 Jelonkach	425 000,00	0,00	425 000,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach	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	520 000,00	0,00	520 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Koziki	520 000,00	0,00	520 000,00
Razem				41 111 656,19	180 000,00	41 291 656,19

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

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 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.** w tym:

1. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **3 493 635,00 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	1 611 000,00	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	0,00	0,00

	w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
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	189 000,00	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 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	430 000,00
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		4 829 250,00	2 532 000,00	0,00	2 297 250,00
OGÓŁEM		6 259 506,18	3 486 600,00	0,00	2 772 906,18

Uzasadnienie

DOCHODY

1.Dział 010 zwiększa się o kwotę 184 400,00 zł., w tym:

1) rozdział 01042 kwota 170.000,00 zł. dochody z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 260646W”,

2) rozdział 01095 kwota 14 400,00 zł. dochody z tytułu dzierżawy składników majątku Gminy.

2.Dział 750 zwiększa się o kwotę 7 726,00 zł., w tym:

1) rozdział 75023 kwota 6 226,00 zł. dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,

2) rozdział 75075 kwota 1 500,00 zł. dochody z tytułu darowizn.

3.Dział 801 zwiększa się o kwotę 19 700,00 zł., w tym rozdział 80148 kwota 15 500,00 zł. wpływy z różnych tytułów oraz rozdział 80195 kwota 4 200,00 zł. dochody z tytułu darowizn, zgodnie z wnioskami kierowników placówek oświatowych.

4.Dział 852 zwiększa się o 45 000,00 zł. dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej.

5.Dział 900 zwiększa się o kwotę 1 261 383,00 zł., w tym:

1) rozdział 90005 kwota 780 208,00 zł. środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka”,

2) rozdział 90019 443 000,00 zł. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

3) rozdział 90026 38 175,00 zł. dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu.

WYDATKI

1.Dział 010 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu Kuskowizna”.

2.Dział 600 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł. środki na remonty dróg gminnych.

3.Dział 700 zwiększa się o kwotę 11 634,00 zł., w tym:

1) rozdział 70005 zmniejsza się 10 366,00 zł., z tego:

a) zwiększa się 5 134,00 zł. środki na zakup energii elektrycznej, 10 000,00 zł. środki na zakup usług remontowych oraz 15 000,00 zł. środki na zwrot kosztów eksploatacyjnych,

b) zmniejsza się 40 500,00 zł. środki na zakup usług,

2) rozdział 70007 zwiększa się 2 000,00 zł. środki na zakup usług,

3) rozdział 70095 zwiększa się 20 000,00 zł. środki na zakup usług.

4.Dział 710 zwiększa się 10 000,00 zł. środki na finansowanie systemu informacji przestrzennej.

5.Dział 750 zwiększa się 33 642,56 zł., w tym korekta odpisu na zakładowy fundusz socjalny w związku ze zmianą podstawy naliczenia oraz środki na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez sołtysów.

6.Dział 801 zwiększa się 849 757,44 zł., w tym korekta odpisu na zakładowy fundusz socjalny w związku ze zmianą podstawy naliczenia oraz:

1) rozdział 80101 zwiększa się 672 996,20 zł., z tego 460 000,00 zł. środki na wypłatę dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, 5 000,00 zł. środki na zakup usług,

2) rozdział 80103 zwiększa się 46 133,67 zł., z tego 17 000,00 zł. środki na wynagrodzenia dla nauczycieli,

3) rozdział 80149 zwiększa się 17 514,21 zł., z tego 6 000,00 zł. środki na wypłatę dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych.

4) rozdział 80150 zwiększa się 89 718,01 zł., z tego 42 000,00 zł. środki na wypłatę dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych.

7.Dział 851 przesunięcia między paragrafami do wysokości planowanych wydatków.

8.Dział 900 zwiększa się 211 175,00 zł., w tym: korekta odpisu na zakładowy fundusz socjalny w związku ze zmianą podstawy naliczenia oraz:

1) rozdział 90005 zwiększenie 30 000,00 zł. środków na zakup usług pozostałych oraz 60 000,00 zł. środków na realizację inwestycji „Magazyny energii w Gminie Ostrów Mazowiecka”,

2) rozdział 90019 zwiększenie 70 000,00 zł. środków na wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka,

3) rozdział 90026 zwiększenie 51 175,00 zł. środków na usuwanie azbestu.

9.Dział 921 zwiększa się 52 000,00 zł., z tego 12 000,00 zł. środki na zakup materiałów oraz 40 000,00 zł. środki na zakup energii elektrycznej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LII/425/24
Data dokumentu	2024-04-19
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A8F20E05-37C8-424C-8AEB-47CCCB2639AE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1747285354
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.04.2024 10:36:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL