

UCHWAŁA NR/...../24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 19 kwietnia 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.) 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 nr3.

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

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	1 053 558,00	184 400,00	1 237 958,00
			Wylączenie 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
750	01095		Pozostała działalność	27 000,00	14 400,00	41 400,00
			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
		0750				
750	75023		Administracja publiczna	498 314,11	7 726,00	506 040,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804,00	6 226,00	8 030,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	6 226,00	6 330,00
		0940	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	80148		Oświata i wychowanie	5 088 093,00	19 700,00	5 107 793,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	15 500,00	440 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,00	15 500,00
		0970	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	85202		Pomoc społeczna	1 306 601,00	45 000,00	1 351 601,00
			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	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 088,35	1 261 383,00	4 826 471,35
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 933,35	780 208,00	1 189 141,35
			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
			Wpływy z różnych opłat	200 000,00	443 000,00	643 000,00
		0690	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 155,00	38 175,00	214 330,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 784 330,00	50 000,00	5 834 330,00
			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	60016		Transport i łączność	29 207 772,68	300 000,00	29 507 772,68
			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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	649 900,00	11 634,00	661 534,00
			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
710	71007		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
			Pozostała działalność	65 500,00	20 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Działalność usługowa	157 000,00	10 000,00	167 000,00
750	75104		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
			Administracja publiczna	9 114 685,39	33 642,56	9 148 327,95
75011	75023		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
			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
			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
801	80101		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,38	1 927,40	9 265,78
			Oświata i wychowanie	35 897 237,17	849 757,44	36 746 994,61
			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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 737 000,00	50 000,00	5 787 000,00
			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
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00	130 000,00	965 000,00
			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
	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
			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
		6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	360 000,00	70 000,00	430 000,00
Razem				41 111 656,19	180 000,00	41 291 656,19

