

UCHWAŁA NR III/18/24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 336 022,15 zł. do owysokości 89 954 913,39 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **73 048 054,51 zł,**
- 2) dochody majątkowe **16 906 858,88 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 561 843,50 zł. do wysokości 113 114 727,41 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **71 645 282,03 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **41 469 445,38 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23 159 814,02 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 **4 111 349,90 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 23 933 814,02 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 **4 885 349,90 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 III/18/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 758,55	12 200,00	2 136 958,55
	01095		Pozostała działalność	928 200,55	12 200,00	940 400,55
		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	41 400,00	12 200,00	53 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 594,00	1 100,00	199 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 194,00	100,00	74 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	100,00	170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 400,00	1 000,00	125 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	507 983,11	22 148,00	530 131,11
	75095		Pozostała działalność	405 152,11	22 148,00	427 300,11
		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	209 100,00	-177 161,00	31 939,00
		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	45 900,00	-38 889,00	7 011,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 322,36	195 322,36
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 875,64	42 875,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 156,99	19 988,00	1 337 144,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 353,99	19 978,00	1 332 331,99

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 978,00	19 978,00
	75495		Pozostała działalność	4 803,00	10,00	4 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 973 123,00	206 788,00	20 179 911,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 795 200,00	10 000,00	4 805 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 279 800,00	35 000,00	3 314 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 016,00	161 788,00	666 804,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	161 788,00	161 788,00
801			Oświata i wychowanie	5 278 946,06	2 858,00	5 281 804,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 404 428,00	2 858,00	2 407 286,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 858,00	2 858,00
851			Ochrona zdrowia	378,00	382,00	760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378,00	382,00	760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	382,00	760,00
852			Pomoc społeczna	1 537 046,00	5 520,62	1 542 566,62
	85295		Pozostała działalność	436 308,00	5 520,62	441 828,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 520,62	5 520,62
855			Rodzina	7 885 145,08	38 815,70	7 923 960,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 775 022,30	38 809,70	1 813 832,00
		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	61 908,40	32 025,77	93 934,17

		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	13 113,90	6 783,93	19 897,83
	85595		Pozostała działalność	17 792,00	6,00	17 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,00	206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 173,78	26 221,83	2 274 395,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 514,42	5 290,00	1 062 804,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 290,00	2 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 659,36	20 931,83	1 196 591,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 931,83	20 931,83
Razem:				89 618 891,24	336 022,15	89 954 913,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 021 130,55	-900 000,00	6 121 130,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 350 000,00	-900 000,00	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	-900 000,00	1 450 000,00
600			Transport i łączność	29 503 322,68	720 000,00	30 223 322,68
	60016		Drogi publiczne gminne	28 737 800,00	720 000,00	29 457 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 498 000,00	500 000,00	3 998 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	10 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 640 000,00	210 000,00	18 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 534,00	50 000,00	711 534,00
	70095		Pozostała działalność	85 500,00	50 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	9 214 270,95	193 148,00	9 407 418,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 085 784,10	171 000,00	7 256 784,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	24 000,00	4 444 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	125 000,00	375 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	952 855,78	22 148,00	975 003,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 154,00	-83 025,00	15 129,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00	-18 225,00	3 321,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 946,00	-94 136,00	16 810,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 354,00	-20 664,00	3 690,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 322,36	195 322,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 875,64	42 875,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091 323,01	19 994,00	2 111 317,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 026 500,01	19 978,00	2 046 478,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	19 978,00	107 978,00
	75495		Pozostała działalność	4 823,00	16,00	4 839,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	16,00	1 026,00

852			Pomoc społeczna	4 740 860,00	3 520,62	4 744 380,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 761 199,00	3 520,62	1 764 719,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 520,62	11 020,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 081,00	0,00	931 081,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000,00	72 081,00	882 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 801,00	-72 081,00	6 720,00
855			Rodzina	9 431 763,30	285 589,69	9 717 352,99
	85504		Wspieranie rodziny	76 805,00	2 000,00	78 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 975 022,30	283 589,69	3 258 611,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 000,00	194 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 533,28	53 480,97	67 014,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866,72	11 328,73	14 195,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 279,99	11 279,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 455,20	-21 455,20	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 544,80	-4 544,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 875 100,00	189 591,19	5 064 691,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 678 500,00	170 000,00	2 848 500,00
		4260	Zakup energii	140 500,00	50 000,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	120 000,00	2 570 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 000,00	19 591,19	1 201 591,19
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 000,00	19 591,19	1 046 591,19
Razem:				112 552 883,91	561 843,50	113 114 727,41

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/18/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 087 000,00	- 900 000,00	5 187 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 350 000,00	- 900 000,00	1 450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	- 900 000,00	1 450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa wodociągu Kuskowizna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociagowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
	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	210 000,00	25 180 656,18
	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 - 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	425 656,18	0,00	425 656,18
	60016		Drogi publiczne gminne	24 340 000,00	210 000,00	24 550 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 640 000,00	210 000,00	18 850 000,00
			Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Droga Jelonki przy szkole	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	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 w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 650 000,00	210 000,00	4 860 000,00
			Droga Sielc - Pólki - III etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	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 w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		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	238 198,00	488 198,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	238 198,00	488 198,00
	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
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 322,36	195 322,36
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	0,00	195 322,36	195 322,36
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 875,64	42 875,64
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	0,00	42 875,64	42 875,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 000,01	0,00	1 622 000,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00

		6170	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		Ochotnicze straże pożarne	1 587 000,01	0,00	1 587 000,01
		6050	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	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	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	203 000,00	0,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	203 000,00
			Montaż łapacza w wejściu Przedszkola Samorządowego w Komorowie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania "Rewitalizacja budynku w Komorowie"	190 000,00	0,00	190 000,00
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	965 000,00	0,00	965 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Magazyny energii w Gminie Ostrów Mazowiecka	60 000,00	0,00	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 Rogóźnia	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	430 000,00	0,00	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	430 000,00	0,00	430 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	430 000,00	0,00	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	139 591,19	3 816 591,19
	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	120 000,00	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	120 000,00	2 570 000,00
			Klimatyzacja świetlica w Komorowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			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 Palapusie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		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	19 591,19	1 201 591,19
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 000,00	19 591,19	1 046 591,19
		Wykonanie prac remontowo konserwatorskich budynku plebanii w Jelonkach	425 000,00	7 730,21	432 730,21
		Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach	602 000,00	11 860,98	613 860,98
	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			41 781 656,19	- 312 210,81	41 469 445,38

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 933 814,02
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	4 885 349,90
Rozchody ogółem:			774 000,00
1	Splaty 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Jednostki sektora finansów publicznych					
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	788 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	0,00	0,00

	w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 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
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	13 127,90
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	882 081,00
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	1 201 591,19
Razem		5 174 050,09	2 617 000,00	0,00	2 557 050,09
OGÓŁEM		6 604 306,27	3 571 600,00	0,00	3 032 706,27

UZASADNIENIE

DOCHODY

1.Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 12 200,00 zł czynsz dzierżawny za koła łowieckie.

2.Dział 700 zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł. odsetki oraz wpływy z lat ubiegłych.

3.Dział 750 zmienia się plan dochodów związku z realizacją projektu pn.:” Cyberbezpieczny Samorząd”.

4.Dział 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 978,00 zł dotacja celowa na finansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Osuchowej.

5. Dział 756 zwiększa się plan dochodów się o kwotę 206 788,00 zł w tym:

1)rozdziały 75615 i 75616 zwiększa się o łączną kwotę 45 000,00 zł, w tym: kwota 15 000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz kwota 30 000,00 zł. wpływy z podatku od spadków i darowizn.

2)rozdział 75618 zwiększa się o kwotę 161 788,00 zł kara z tytuł zajęcia pasa drogowego.

6. Dział 801 zwiększa się o kwotę 2 858,00 zł. wpłata z tytułu korekty składki na Fundusz Pracy.

7. Dział 851 zwiększa się o kwotę 382,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

8. Dział 852 zwiększa się o kwotę 5 520,62 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Dział 855 zwiększa się o kwotę 38 809,70 zł w związku z realizacją projektu: ” MALUCH +”.

10. Dział 921 zwiększa się o kwotę 26 221,83 zł w tym:

1)rozdział 92109 kwota 2 290,00 zł dotyczy odszkodowania za uszkodzone mienie gminy, kwota 3 000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

2)rozdział 92120 kwota 20 931,83 zł. wpłata darowizny.

WYDATKI

1. Dział 010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 900 000,00 zł. Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Stary Lubiejewie .

2. Dział 600 zwiększa się o kwotę 720 000,00 zł środki finansowe zostaną przeznaczone na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł dotyczy inwestycji pod nazwą: Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania „ Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą drogową”.

Zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:

1) Droga Stare Lubiejewo na zadanie pn., Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo”.

2) Droga Biel na zadanie pn., Droga Biel w ramach zadania Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

3) Droga Kuskowizna na zadanie pn. „Droga Kuskowizna w ramach zadania Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

4) Droga Stara Osuchowa – Nowa Osuchowa na zadanie pn. „Droga Stara Osuchowa – Nowa Osuchowa w ramach zadania Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

5) Droga Nieskórz Murowanka na zadanie inwestycyjne pn. „ Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz”

6) Rewitalizacja budynku PS Komorowo na zadanie pn. „ Rewitalizacja Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie w ramach zadania Rewitalizacja budynku w Komorowie”.

7) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie na zadanie „Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie”.

8) Droga Przyjmy k. Poręby na zadanie pn. „Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą drogową.

3. Dział 700 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do wysokości planowanych wydatków.

4. Dział 750 zmienia się o kwotę 193 148,00 zł do wysokości planowanych wydatków.

5. Dział 754 rozdział 75495 zwiększa się o kwotę 16,00 zł środki na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych z odsetek zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy.

6. Dział 852 zwiększa się o kwotę 3 520,62 zł. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Dział 855 zmienia się plan wydatków się o kwotę 285 589,69 zł w tym:

1)rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2)rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 283 589,69 zł - w związku z realizacją projektu "MALUCH +".

9. Dział 921 zwiększa się o kwotę 189 591,19 zł w tym:

1)rozdział 92109 kwota 170 000,00 zł, w tym : kwota 50 000,00 zł zakup energii, kwota 120 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosienica kwota 100 000,00 zł

2.Klimatyzacja świetlica w Komorowie 20 000,00 zł

2)rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 19 591,19 zł:

1.,Wykonanie prac remontowo konserwatorskich budynku plebanii w Jelonkach" kwota 7 730,21 zł.

2.,Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach" kwota 11 860,98 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III/18/24
Data dokumentu	2024-06-28
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CC085E95-E51B-4C34-A093-6618F2342927

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1262377524
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2024 12:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL