

UCHWAŁA NR IV/32/24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2 sierpnia 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 ustaw 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 2 051 264,28 zł do wysokości 92 001 167,67 zł z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **74 277 217,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe **17 723 950,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 129 487,85 zł do wysokości 112 980 229,56 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **72 394 341,11 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **40 585 888,45 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20 979 061,89 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 **1 930 597,77 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 21 753 061,89 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 **2 704 597,77 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 IV/32/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 093 094,32	160 000,00	6 253 094,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 958 227,82	160 000,00	6 118 227,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 694,00	157 048,02	356 742,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 400,00	157 048,02	282 448,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 048,02	157 048,02
750			Administracja publiczna	535 019,11	13 000,00	548 019,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	13 000,00	15 115,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	13 000,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 179 911,00	-160 000,00	20 019 911,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 804,00	-160 000,00	506 804,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-160 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 040 774,00	399 898,18	36 440 672,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	623 559,00	399 898,18	1 023 457,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 854,54	189 854,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 043,64	210 043,64
855			Rodzina	7 923 960,78	1 526 268,08	9 450 228,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 813 832,00	1 526 268,08	3 340 100,08

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 076 268,08	1 076 268,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 395,61	3 000,00	2 277 395,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 804,42	3 000,00	1 065 804,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 036 380,00	-47 950,00	988 430,00
	92695		Pozostała działalność	809 650,00	-47 950,00	761 700,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 950,00	-47 950,00	0,00
Razem:				89 949 903,39	2 051 264,28	92 001 167,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 121 130,55	37 000,00	6 158 130,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 450 000,00	37 000,00	1 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	37 000,00	1 487 000,00
600			Transport i łączność	30 223 322,68	411 854,82	30 635 177,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	588 972,68	-113 145,18	475 827,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 656,18	-113 145,18	362 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 457 800,00	525 000,00	29 982 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 998 000,00	85 000,00	4 083 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	20 000,00	890 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 850 000,00	360 000,00	19 210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 534,00	16 050,00	727 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 534,00	16 050,00	348 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 050,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	6 000,00	96 500,00
710			Działalność usługowa	167 000,00	-1 900,00	165 100,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	-1 900,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 900,00	30 100,00
750			Administracja publiczna	9 412 306,95	61 470,00	9 473 776,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 378,00	16 000,00	277 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	16 000,00	217 000,00
	75095		Pozostała działalność	969 003,78	45 470,00	1 014 473,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	18 000,00	119 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 810,00	22 525,40	39 335,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	4 944,60	8 634,60
801			Oświata i wychowanie	37 276 068,67	220 000,00	37 496 068,67
	80101		Szkoły podstawowe	22 815 890,11	117 000,00	22 932 890,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 000,00	87 000,00	2 781 000,00

	4260	Zakup energii	568 280,00	23 000,00	591 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	7 000,00	889 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 276 174,61	18 000,00	3 294 174,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	18 000,00	220 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 657,69	49 000,00	1 160 657,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	49 000,00	551 000,00
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	429 384,01	36 000,00	465 384,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 000,00	36 000,00	305 000,00
852		Pomoc społeczna	4 729 882,62	-405 000,00	4 324 882,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 081,00	-405 000,00	526 081,00
	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	882 081,00	-405 000,00	477 081,00
855		Rodzina	9 717 352,99	1 039 786,54	10 757 139,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 258 611,99	1 039 786,54	4 298 398,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	676 268,08	1 076 268,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	203 518,46	1 003 518,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 403,62	14 000,00	5 622 403,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 451,00	14 000,00	628 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	14 000,00	87 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 064 691,19	-1 515 849,21	3 548 841,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 848 500,00	-1 590 000,00	1 258 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	-1 600 000,00	970 000,00
	92116	Biblioteki	954 600,00	2 081,00	956 681,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 600,00	2 081,00	956 681,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 591,19	67 069,79	1 268 660,98

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 046 591,19	67 069,79	1 113 660,98
926			Kultura fizyczna	567 950,00	-6 900,00	561 050,00
	92695		Pozostała działalność	47 950,00	-6 900,00	41 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	-6 900,00	7 050,00
Razem:				113 109 717,41	-129 487,85	112 980 229,56

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/32/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 187 000,00	37 000,00	5 224 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 450 000,00	37 000,00	1 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	37 000,00	1 487 000,00
			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 wodociągu w miejscowości Kalinowo - Parcele	0,00	37 000,00	37 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie	100 000,00	0,00	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	25 180 656,18	246 854,82	25 427 511,00
	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	- 113 145,18	362 511,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 656,18	- 113 145,18	362 511,00

		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	- 113 145,18	312 511,00
60016		Drogi publiczne gminne	24 550 000,00	360 000,00	24 910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 850 000,00	360 000,00	19 210 000,00
		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"	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		Droga Sielc - Pólki - III etap	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		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	350 000,00	1 350 000,00
	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	488 198,00	0,00	488 198,00
	75095	Pozostała działalność	488 198,00	0,00	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	195 322,36	0,00	195 322,36
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	195 322,36	0,00	195 322,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 875,64	0,00	42 875,64
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	42 875,64	0,00	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	7 000,00	1 092 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 000,00	7 000,00	889 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	7 000,00	889 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie	32 000,00	7 000,00	39 000,00
			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	353 518,46	2 853 518,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 000,00	353 518,46	2 853 518,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	203 518,46	1 003 518,46
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH	800 000,00	203 518,46	1 003 518,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			AKTYWNY MALUCH - zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00
		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 AKTYWNY 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 tężni solankowej w Nagoszwcze Drugiej	170 000,00	0,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816 591,19	- 1 527 930,21	2 288 660,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 000,00	- 1 600 000,00	970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	- 1 600 000,00	970 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Komorowie	20 000,00	0,00	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	- 800 000,00	200 000,00
		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	- 800 000,00	200 000,00
		Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica	400 000,00	0,00	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	1 201 591,19	67 069,79	1 268 660,98
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 046 591,19	67 069,79	1 113 660,98
		Wykonanie prac remontowo konserwatorskich budynku plebanii w Jelonkach	432 730,21	67 069,79	499 800,00
		Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach	613 860,98	0,00	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				41 469 445,38	- 883 556,93	40 585 888,45

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 753 061,89
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	2 704 597,77
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>					
600	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	362 511,00
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 681,00	0,00	0,00
Razem		1 319 192,00	956 681,00	0,00	362 511,00
<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	788 000,00	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	29 000,00	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	189 000,00	0,00	0,00
	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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	477 081,00

	usługi opiekuńcze	udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
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	1 113 660,98
Razem		4 681 119,88	2 617 000,00	0,00	2 064 119,88
OGÓŁEM		6 000 311,88	3 573 681,00	0,00	2 426 630,88

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 600 rozdział 60016 - zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł. przeniesienie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego z działu 756 rozdział 75618.
2. Dział 700 rozdział 70007 - zwiększenie o kwotę 157 048,02 zł. środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Dział 750 rozdział 75075 - zwiększenie się o kwotę 13 000,00 zł. wpłaty darowizn.
4. Dział 758 rozdział 75814 – zwiększenie o kwotę 399 898,18 zł. zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31.07.2024r. i WF-I.3112.14.7b.2024 z dnia 02.08.2024r.
5. Dział 855 rozdział 85516 – zwiększenie o kwotę 1 526 268,08 zł. dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029.
6. Dział 921 rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów.
7. Dział 926 rozdział 92695 - zmniejszenie o kwotę 47 950,00 zł. dotacja na realizację projektu „Umiem pływać”.

WYDATKI

1. Dział 010 - zwiększenie o kwotę 37 000,00 zł środki finansowe na realizację inwestycji „Budowa wodociągu w miejscowości Kalinowo – Parcele”.
2. Dział 600 - zwiększenie o kwotę 411 854,82 zł, w tym:
 - 1) rozdział 60014 - zmniejszenie o kwotę 113 145,18 zł. rozliczenie dotacji celowej dla powiatu ostrowskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”;
 - 2) rozdział 60016 - zwiększenie o kwotę 525 000,00 zł, z tego:
 - a) 165 000,00 zł. środki przeznaczone na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
 - b) 360 000,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszenie o 90 000,00 zł planu wydatków na realizację zadania „Droga Sielc –Pólki – III etap”, zwiększenie o 100 000,00 zł planu wydatków na realizację zadania „Droga Stara Osuchowa – Nowa Osuchowa w ramach zadania Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zwiększenie o 350 000,00 zł. planu wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 260646 Jasienica – Smolechy”.
3. Dział 700 – zwiększenie o kwotę 16 050,00 zł. do wysokości planowanych wydatków.
4. Dział 710 – zmniejszenie o kwotę 1 900,00 zł. do wysokości planowanych wydatków.

5. Dział 750 – zwiększenie o kwotę 61 470,00 zł do wysokości planowanych wydatków, w tym 27 470,00 zł. na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrów Mazowiecka”.
6. Dział 801 – zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł, z tego 7 000,00 zł. środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie” oraz 213 000,00 zł do wysokości planowanych wydatków bieżących.
7. Dział 852 - zmniejszenie o kwotę 405 000,00 zł. na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku realizacją zadania publicznego „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2024 roku”.
8. Dział 855 – zwiększenie o kwotę 1 039 786,54 zł. środki finansowe na utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Nagoszewka Druga, w tym 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 676 268,08 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, 203 518,46 zł. na realizację inwestycji „Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga Aktywny Maluch oraz 150 000,00 zł. na zakupy inwestycyjne w ramach programu Aktywny Maluch.
9. Dział 900 – zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł środków na zakup usług, do wysokości planowanych wydatków bieżących.
10. Dział 921 – zmniejszenie o kwotę 1 515 849,21 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92105 – zwiększenie o 5 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie palcu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica”;
 - 2) rozdział 92109 – zmniejszenie o 1 590 000,00 zł, w tym: zwiększenie o 10 000,00 zł. zakup opału do świetlic gminnych oraz zmniejszenie o 800 000,00 zł. zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Starym Lubiejewie” i zmniejszenie o 800 000,00 zł. zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie”;
 - 3) rozdział 92116 - zwiększenie o kwotę 2 081,00 zł. dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury.
 - 4) Rozdział 92120 – zwiększenie o kwotę 67 069,79 zł. dotacja na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w budynku plebanii w Jelonkach”.
11. Dział 926 – zmniejszenie o kwotę 6 900,00 zł. projekt „Umiem pływać”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IV/32/24
Data dokumentu	2024-08-02
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	23705572-6832-4E25-B161-25DF563235B5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-73892548
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.08.2024 10:38:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL