

UCHWAŁA NR V/39/24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **5 786 139,09 zł.** do wysokości **86 522 024,58 zł.** z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **75 100 842,03 zł.**
- 2) dochody majątkowe **11 421 182,55 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **10 539 200,98 zł.** do wysokości **102 748 024,58 zł.** z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **73 139 015,57 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **29 609 009,01 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16 226 000,00 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 **7 107 825,93 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 **2 000 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Ustala się przychody w kwocie **17 000 000,00 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 **7 881 825,93 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 **2 000 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 września 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 253 094,32	-5 537 664,00	715 430,32
	60016		Drogi publiczne gminne	6 118 227,82	-5 537 664,00	580 563,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	161 788,00	161 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,00	548,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 742,02	8 165,93	364 907,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 294,00	7 850,16	82 144,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	7 850,16	9 450,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 448,02	315,77	282 763,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 048,02	-1 184,23	155 863,79
750			Administracja publiczna	548 019,11	29 130,00	577 149,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030,00	230,00	8 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 330,00	130,00	6 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 115,00	28 900,00	44 015,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	28 900,00	43 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 019 911,00	-54 731,00	19 965 180,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 200,00	6 440,00	4 811 640,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	6 400,00	10 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	40,00	240,00
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	3 314 800,00	100 000,00	3 414 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 804,00	-161 171,00	345 633,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 788,00	-161 788,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00
801		Oświata i wychowanie	5 341 804,06	274 989,00	5 616 793,06
	80101	Szkoły podstawowe	2 407 286,00	31 600,00	2 438 886,00
	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	14 400,00	31 600,00	46 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 455 308,00	7 200,00	1 462 508,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
	80104	Przedszkola	611 849,00	40 000,00	651 849,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 500,00	115 000,00	555 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	85 000,00	235 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	80195	Pozostała działalność	208 700,00	81 189,00	289 889,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	70 000,00	190 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 189,00	11 189,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 471,35	-4 445,26	4 822 026,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 000,00	7 000,00	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	643 000,00	7 000,00	650 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 330,00	-11 445,26	202 884,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 155,00	2 345,00	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 175,00	-13 790,26	185 384,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 395,61	-601 583,76	1 675 811,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 196 591,19	-601 583,76	595 007,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 659,36	-601 583,76	574 075,60
926			Kultura fizyczna	988 430,00	100 000,00	1 088 430,00
	92695		Pozostała działalność	761 700,00	100 000,00	861 700,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				92 308 163,67	-5 786 139,09	86 522 024,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 września 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 158 130,55	-10 000,00	6 148 130,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 487 000,00	-10 000,00	1 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	-10 000,00	1 477 000,00
600			Transport i łączność	30 635 177,50	-9 822 000,00	20 813 177,50
	60016		Drogi publiczne gminne	29 982 800,00	-9 822 000,00	20 160 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 083 000,00	190 000,00	4 273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	157 000,00	1 047 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 210 000,00	-4 469 000,00	14 741 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-5 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 584,00	-35 000,00	692 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 584,00	-2 000,00	346 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 500,00	37 000,00	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	32 000,00	138 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 500,00	-70 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 317,01	0,00	2 111 317,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 046 478,01	0,00	2 046 478,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 466,00	34 000,00	148 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	2 000,00	63 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,01	-50 000,00	302 500,01
801			Oświata i wychowanie	37 567 257,67	-140 940,00	37 426 317,67
	80101		Szkoły podstawowe	22 790 090,11	-520 690,00	22 269 400,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 000,00	9 310,00	2 790 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 621,91	125 000,00	864 621,91
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 153,00	2 500,00	287 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 666 000,00	70 000,00	10 736 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	-750 000,00	139 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 294 174,61	9 000,00	3 303 174,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	9 000,00	121 000,00
80104		Przedszkola	3 372 521,51	114 400,00	3 486 921,51
	4220	Zakup środków żywności	137 600,00	24 400,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	70 000,00	95 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 000,00	20 000,00	874 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 333 798,00	97 650,00	1 431 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 149 350,00	97 650,00	1 247 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 657,69	76 000,00	1 240 657,69
	4220	Zakup środków żywności	399 000,00	76 000,00	475 000,00
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	465 384,01	43 700,00	509 084,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	3 700,00	57 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 000,00	40 000,00	345 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 534 967,05	39 000,00	3 573 967,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	7 000,00	462 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 700,00	1 000,00	65 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 000,00	31 000,00	2 397 000,00
852		Pomoc społeczna	4 468 151,62	-100 900,00	4 367 251,62
	85295	Pozostała działalność	560 170,00	-100 900,00	459 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	-25 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,34	-4 450,00	621,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,60	-650,00	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	-4 000,00	34 200,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 688,00	-18 000,00	23 688,00
855		Rodzina	10 857 266,53	0,00	10 857 266,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 388 198,53	0,00	4 388 198,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 268,08	-626 481,54	449 786,54

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 518,46	666 481,54	1 670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 403,62	135 000,00	5 757 403,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 451,00	35 000,00	663 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	35 000,00	122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 600,00	100 000,00	742 600,00
		4260	Zakup energii	377 600,00	100 000,00	477 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 841,98	-565 360,98	2 983 481,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 500,00	48 500,00	1 307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	47 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 500,00	971 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 268 660,98	-613 860,98	654 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113 660,98	-613 860,98	499 800,00
Razem:				113 287 225,56	-10 539 200,98	102 748 024,58

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/39/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 września 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 224 000,00	- 10 000,00	5 214 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 487 000,00	- 10 000,00	1 477 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	- 10 000,00	1 477 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa wodociągu Kuskowizna	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Kalinowo - Parcele	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociagowymi, 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	25 427 511,00	- 10 169 000,00	15 258 511,00
	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	362 511,00	0,00	362 511,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 511,00	0,00	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	312 511,00	0,00	312 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 910 000,00	- 10 169 000,00	14 741 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 210 000,00	- 4 469 000,00	14 741 000,00
			Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 300 000,00	- 4 200 000,00	100 000,00
			Droga Jelonki przy szkole	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			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	- 170 000,00	30 000,00
			Droga Nowa Grabownica	40 000,00	0,00	40 000,00
			Droga Podborze ul. Prosta	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Droga Podborze ul. Zambrowska	0,00	8 000,00	8 000,00
			Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 860 000,00	- 57 000,00	4 803 000,00
			Droga Sielc - Półki - III etap	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	1 800 000,00	0,00	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
			Droga ul. Brokowska	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260646 Jasienica - Smolechy	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Ścieżka rowerowa Kuskowizna	0,00	25 000,00	25 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Projekt drogi Dudowizna	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00
			Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 700 000,00	- 5 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
	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	- 50 000,00	1 572 000,01
	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	- 50 000,00	1 537 000,01
		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	- 50 000,00	302 500,01
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	352 500,01	- 50 000,00	302 500,01
801			Oświata i wychowanie	1 092 000,00	- 750 000,00	342 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	889 000,00	- 750 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	- 750 000,00	139 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Ugniewie	39 000,00	0,00	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	- 750 000,00	50 000,00
	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	2 853 518,46	616 481,54	3 470 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 853 518,46	616 481,54	3 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 518,46	666 481,54	1 670 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH	1 003 518,46	666 481,54	1 670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			AKTYWNY MALUCH - zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 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	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 Nagoszycie Drugiej	170 000,00	0,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 660,98	- 612 360,98	1 676 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Nowa Grabownica	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	1 500,00	971 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 500,00	971 500,00
			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	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji wraz z fotowoltaiką w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 268 660,98	- 613 860,98	654 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113 660,98	- 613 860,98	499 800,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich budynku plebanii w Jelonekach	499 800,00	0,00	499 800,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonekach	613 860,98	- 613 860,98	0,00
		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				40 585 888,45	- 10 976 879,44	29 609 009,01

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 000 000,00
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	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 881 825,93
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.

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o 5 537 664,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie o 162 336,00 zł, z tego przeniesienie kwoty 161 788,00 zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego z działu 756 rozdział 75618,
 - 2) zmniejszenie o 5 700 000,00 zł – przeniesienie na 2025r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. Droga Biel w ramach zadania „Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
2. Dział 700 - zwiększenie o 8 165,93 zł, w tym:
 - 1) rozdział 70005 – zwiększenie o 7 850,16 zł wpływów z innych tytułów,
 - 2) rozdział 70007 – zwiększenie o 1500,00 zł dochodów z tytułu odsetek od należności oraz zmniejszenie o 1 184,23 zł środków z Funduszu Dopłat BGK.
3. Dział 750 - zwiększenie się o 29 130,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75023 – zwiększenie o 230 zł odsetek i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 2) rozdział 75075 – zwiększenie o 28 900,00 zł środków z tytułu darowizn.
4. Dział 756 – zmniejszenie o 54 731,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75615 – zwiększenie o 6 440,00 zł wpływów podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - 2) rozdział 75616 – zwiększenie o 100 000,00 zł wpływów podatkowych od osób fizycznych,
 - 3) rozdział 75618 – zmniejszenie o 161 171,00 zł.
5. Dział 801 – zwiększenie o 274 989,00 zł, do wysokości przewidywanych dochodów budżetowych, w tym 7 200,00 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na prace interwencyjne.
6. Dział 900 – zmniejszenie o 4 445,26 zł, w tym:
 - 1) rozdział 90019 - zwiększenie o 7 000,00 zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 2) rozdział 90026 zwiększenie o 2 345,00 zł wpływów z tytułu odsetek oraz zmniejszenie o 13 790,26 zł środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie wydatków z tytułu usuwania azbestu.
7. Dział 921 rozdział 92120 – zmniejszenie o 601 583,76 zł, w związku z przeniesieniem na 2025r. wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na udzielenie dotacji na wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach.

8. Dział 926 rozdział 92695 - zwiększenie o 100 000,00 zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

WYDATKI

1. Dział 010 – zmniejszenie o 10 000,00 zł środków na realizację inwestycji „Budowa wodociągu Kuskowizna”.
2. Dział 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o 9 822 000,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie o 347 000,00 zł środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 2) zmniejszenie o 10 169 000,00 zł środków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) zmniejszenie o 9 900 000,00 zł - Droga Biel w ramach zadania „Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”(w tym 5 700 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - b) zmniejszenie o 80 000,000 zł - „Droga Jelonki przy szkole”,
 - c) zmniejszenie o 170 000,00 zł - „Droga Niesków Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Niesków”,
 - d) zmniejszenie o 80 000,00 zł - „Droga Podborze ul. Prosta”,
 - e) zmniejszenie o 57 000,00 zł - Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania „Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
 - f) zwiększenie o 8 000,00 zł - „Droga Podborze ul. Zambrowska”,
 - g) zwiększenie o 35 000,00 zł - „Droga Sielc-Pólki – III etap”,
 - h) zwiększenie o 50 000,00 zł - „Droga ul. Brokowska”,
 - i) zwiększenie o 25 000,00 zł - „Ścieżka rowerowa Kuskowizna”,
3. Dział 700 – zmniejszenie o 35 000,00 zł do wysokości planowanych wydatków, w tym zmniejszenie o 2 000,00 zł środków na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie”.
4. Dział 754 – przesunięcia między paragrafami do wysokości planowanych wydatków, w tym zmniejszenie o 50 000,00 zł środków własnych na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie”.
5. Dział 801 – zmniejszenie o 140 940,00 zł, w tym:
 - 1) zmniejszenie o 750 000,00 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie”,
 - 2) zwiększenie o 609 060,00 zł do wysokości planowanych wydatków bieżących, w tym 125 000,00 zł na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

6. Dział 852 rozdział 85295 - zmniejszenie o 100 900,00 zł środków na realizację programu Klub Senior+.
7. Dział 855 rozdział 85516 - przesunięcia między paragrafami środków na utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Nagoszewka Druga – zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 616 481,54 zł.
8. Dział 900 – zwiększenie o 135 000,00 zł środków do wysokości planowanych wydatków bieżących.
9. Dział 921 – zmniejszenie o 565 360,98 zł, w tym:
 - 1) rozdział 92109 – zwiększenie o 48 500,00 zł, w tym 1 500,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż klimatyzacji wraz z fotowoltaiką w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelenie”,
 - 2) rozdział 92120 – zmniejszenie o 613 860,98 zł w związku z przeniesieniem na 2025 rok wypłaty dotacji na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/39/24
Data dokumentu	2024-09-13
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	16682E97-7BCF-4AF5-83FA-ABE714CA5689

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1423650058
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.09.2024 10:00:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL