

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 11 października 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 953 709,69 zł. do wysokości 87 510 004,48 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **74 652 716,45 zł,**
- 2) dochody majątkowe **12 857 288,03 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 962 781,19 zł. do wysokości 92 819 513,60 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **73 261 481,59 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **19 558 032,01 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 309 509,12 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 **1 793 380,24 zł,**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 684 970,05 zł,**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 831 158,83 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie 6 083 509,12 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 **1 793 380,24 zł,**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 458 970,05 zł,**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 831 158,83 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W uchwale nr XLVIII/395/23 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok, uchyla się § 2 ust. 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 6. 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 VI/47/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 października 2024 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 907,95	40 300,00	405 207,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 763,79	40 300,00	323 063,79
		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	52 000,00	18 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 700,00	22 300,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	579 345,11	1 008,00	580 353,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 260,00	1 008,00	9 268,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 008,00	1 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 965 180,00	101 248,81	20 066 428,81
	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	3 414 800,00	70 000,00	3 484 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 633,00	31 248,81	376 881,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 230,00	2 230,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	29 618,81	199 618,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 440 672,18	2 405 820,96	38 846 493,14
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 405 820,96	2 405 820,96

		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	0,00	369 715,48	369 715,48
		6257	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	0,00	2 036 105,48	2 036 105,48
855			Rodzina	9 525 239,62	-1 444 668,08	8 080 571,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 600,00	30 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 900,00	22 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 393 980,08	-1 460 268,08	1 933 712,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 000,00	66 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 076 268,08	-1 076 268,08	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	-450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 811,85	-150 000,00	1 525 811,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 007,43	-150 000,00	445 007,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	574 075,60	-150 000,00	424 075,60
Razem:				86 556 294,79	953 709,69	87 510 004,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 października 2024 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 148 130,55	-3 705 000,00	2 443 130,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 000,00	-3 705 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	-3 705 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	20 813 177,50	-6 000 000,00	14 813 177,50
	60016		Drogi publiczne gminne	20 160 800,00	-6 000 000,00	14 160 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 273 000,00	150 000,00	4 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741 000,00	-6 150 000,00	8 591 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 426 317,67	24 000,00	37 450 317,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 573 967,05	24 000,00	3 597 967,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	24 000,00	213 000,00
851			Ochrona zdrowia	364 731,51	29 618,81	394 350,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 647,17	29 618,81	236 265,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	6 000,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	13 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 518,55	7 618,81	65 137,36
855			Rodzina	10 832 150,29	-18 400,00	10 813 750,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 600,00	30 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 900,00	22 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 700,00	7 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 095,00	-49 000,00	5 987 095,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 352 278,53	0,00	4 352 278,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 750,00	-49 000,00	188 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 786,54	-433 728,13	16 058,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,51	363 705,13	368 286,64
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 010,35	3 989,65
	4307	Zakup usług pozostałych	3 505,45	6 010,35	9 515,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	-1 637 052,14	32 947,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 780 052,63	1 780 052,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 022,51	61 022,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 757 403,62	7 000,00	5 764 403,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 451,00	7 000,00	670 451,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 481,00	-300 000,00	2 683 481,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 000,00	-150 000,00	1 157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 500,00	-150 000,00	821 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 800,00	-150 000,00	504 800,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	-150 000,00	5 000,00
Razem:			102 782 294,79	-9 962 781,19	92 819 513,60

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VI/47/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 października 2024 r.

Zestawienie zmian z wydatkach majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 214 000,00	- 3 705 000,00	1 509 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biel	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa wodociągu Kuskowizna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Kalinowo - Parcele	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami 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	- 3 705 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	- 3 705 000,00	32 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	3 507 000,00	- 3 506 000,00	1 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	- 199 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	15 258 511,00	- 6 150 000,00	9 108 511,00
	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	14 741 000,00	- 6 150 000,00	8 591 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741 000,00	- 6 150 000,00	8 591 000,00
		Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Droga Jelonki przy szkole	20 000,00	0,00	20 000,00
		Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 350 000,00	- 6 300 000,00	50 000,00
		Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	30 000,00	0,00	30 000,00
		Droga Nowa Grabownica	40 000,00	0,00	40 000,00
		Droga Podborze ul. Prosta	20 000,00	0,00	20 000,00
		Droga Podborze ul. Zambrowska	8 000,00	0,00	8 000,00
		Droga Przyjmy k. Poręby w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00
		Droga Sielc - Pólki - III etap	45 000,00	0,00	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	150 000,00	1 950 000,00
		Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Droga ul. Brokowska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 260646 Jasienica - Smolechy	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		Ścieżka rowerowa Kuskowizna	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	0,00	103 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie	53 000,00	0,00	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	1 572 000,01	0,00	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	1 537 000,01	0,00	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	302 500,01	0,00	302 500,01
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	302 500,01	0,00	302 500,01
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	0,00	342 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	3 470 000,00	104 023,00	3 574 023,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 470 000,00	104 023,00	3 574 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	- 1 637 052,14	32 947,86
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH	1 670 000,00	- 1 637 052,14	32 947,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 780 052,63	1 780 052,63
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga AKTYWNY MALUCH	0,00	1 780 052,63	1 780 052,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			AKTYWNY MALUCH - zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 022,51	61 022,51
			AKTYWNY MALUCH - zakupy inwestycyjne	0,00	61 022,51	61 022,51
		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 Nagoszwcze Drugiej	170 000,00	0,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 300,00	- 300 000,00	1 376 300,00
	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	971 500,00	- 150 000,00	821 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 500,00	- 150 000,00	821 500,00
		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	- 150 000,00	50 000,00
		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	31 500,00	0,00	31 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 800,00	- 150 000,00	504 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 800,00	0,00	499 800,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich budynku plebanii w Jelonkach	499 800,00	0,00	499 800,00
			Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	- 150 000,00	5 000,00
			Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	155 000,00	- 150 000,00	5 000,00
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				29 609 009,01	- 10 050 977,00	19 558 032,01

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 083 509,12
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	1 793 380,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 831 158,83
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 458 970,05
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 1 793 380,24 zł. w tym:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 484 177,62 zł.
2. 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.
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 66 484,34 zł.
4. 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					
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
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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	0,00	0,00

	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	213 000,00	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 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	477 081,00
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	499 800,00
Razem		4 091 258,90	2 641 000,00	0,00	1 450 258,90
OGÓŁEM		5 410 450,90	3 597 681,00	0,00	1 812 769,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 października 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz plan wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizację lokalnej międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	199 618,81		851	85154	236 265,98
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	19 600,00
Razem			199 618,81				255 865,98
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	48 000,00	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	851	85195	114 484,34
Razem			48 000,00				114 484,34
Ogółem			247 618,81				370 350,32

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 700 rozdział 70007 - zwiększenie 40 300,00 zł dochody z wynajmu lokali mieszkalnych.
2. Dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie 1 008,00 zł – dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.
3. Dział 756 – zwiększenie 101 248,81 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75616 – zwiększenie 70 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
 - 2) rozdział 75618 – zwiększenie 31 248,81 zł, z tego zwiększenie o 2 230,00 zł wpływy z opłaty targowej, zwiększenie o 29 618,81 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejszenie o 600,00 zł pozostałe odsetki.
4. Dział 758 rozdział 75867 – zwiększenie o 2 405 820,96 zł, z tego przeniesienie z rozdziału 85516 kwoty 1 526 268,08 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dochodów otrzymanych z PFR SA na utworzenie samorządowego żłobka w miejscowości Nagoszewka Druga w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 oraz zwiększenie o 879 552,88 zł do wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania.
5. Dział 855 – zmniejszenie o 1 444 668,08 zł, w tym:
 - 1) Rozdział 85501 - zwiększenie o 15 600,00 zł do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.
 - 2) Rozdział 85516 – zmniejszenie o 1 460 268,08 zł, z tego zwiększenie o 66 000,00 zł przewidywanych dochodów z tytułu sprzedaży usług oraz zmniejszenie o 1 526 268,08 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
6. Dział 921 rozdział 92120 – zmniejszenie o 150 000,00 zł, w związku z przeniesieniem na 2025r. wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie prac remontowo konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie.

WYDATKI

1. Dział 010 rozdział 01044 – zmniejszenie o 3 705 000,00 zł - środki na wydatki inwestycyjne, z tego 3 506 000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo” oraz 199 000,00 zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
2. Dział 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o 6 000 000,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o 300 000,00 zł - 150 000,00 zł środki finansowe na remont drogi Jasienica – Smolechy i 150 000,00 zł Droga Stara Osuchowa – Nowa Osuchowa w ramach zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- 2) zmniejszenie o 6 300 000,00 zł Droga Kuskowizna w ramach zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
3. Dział 801 rozdział 80150 – zwiększenie kwota 24 000,00 zł środki na wypłatę dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej.
4. Dział 851 rozdział 85154 - zwiększenie kwota 29 618,81 zł zaplanowano wydatki do wysokości przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Dział 855 – zmniejszenie o 18 400,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85501 – zwiększenie 30 600,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych,
 - 2) rozdział 85502 – zmniejszenie 49 000,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 3) 85516 - przeniesienie między paragrafami środków finansowych na utworzenie i funkcjonowanie samorządowego żłobka w miejscowości Nagoszewka Druga – zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 104 023,00 zł.
6. Dział 900 – zwiększenie o 7 000,00 zł środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.
7. Dział 921 – zmniejszenie o 300 000,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 92109 – zmniejszenie o 150 000,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025 rok środków na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie,
 - 2) rozdział 92120 zmniejszenie o 150 000,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025 rok realizacji zadania „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie”.