

UCHWAŁA NR/...../24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **846 126,86 zł.** do wysokości **89 500 000,00 zł.** z tego:
 - 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **78 950 851,80 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **10 549 148,20 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **846 126,86 zł.** do wysokości **91 739 837,25 zł.** z tego:
 - 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **73 793 403,24 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **17 946 434,01 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 239 837,25 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 446 457,01 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się przychody w kwocie **3 013 837,25 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 1 220 457,01 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.

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 4.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 5.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	2 712 863,60	800,00	2 713 663,60
			Pozostała działalność	1 516 305,60	800,00	1 517 105,60
			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	53 600,00	800,00	54 400,00
600	60014	2320	Transport i łączność	709 930,32	11 086,80	721 017,12
			Drogi publiczne powiatowe	113 316,50	-14 233,20	99 083,30
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 316,50	-14 233,20	99 083,30
			Drogi publiczne gminne	580 563,82	25 320,00	605 883,82
700	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	-13 000,00	147 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 320,00	38 320,00
		0750	Gospodarka mieszkaniowa	405 207,95	9 720,00	414 927,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 144,16	9 400,00	91 544,16
			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	71 000,00	9 000,00	80 000,00
750	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,16	400,00	9 850,16
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 063,79	320,00	323 383,79
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	320,00	1 020,00
			Administracja publiczna	563 701,11	-150 152,11	413 549,00
754	75095	6300	Pozostała działalność	405 152,11	-150 152,11	255 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 152,11	-150 152,11	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 683,44	26,00	1 333 709,44
			Pozostała działalność	1 351,45	26,00	1 377,45
756	75601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	26,00	36,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 895 628,81	1 442 291,69	22 337 920,50
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200,00	-6 000,00	22 200,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 571 640,00	53 700,00	5 625 340,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	40 000,00	4 840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00	700,00	11 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	13 000,00	233 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 554 000,00	227 000,00	3 781 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	40 000,00	890 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	8 000,00	338 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	671 000,00	79 000,00	750 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 881,81	-91 656,31	285 225,50
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	-4 956,31	43 043,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	-86 700,00	13 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 364 907,00	1 259 248,00	12 624 155,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 094 317,00	1 259 248,00	12 353 565,00
758		Różne rozliczenia	39 246 493,14	-1 585 838,96	37 660 654,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 269 595,00	95 230,00	22 364 825,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 269 595,00	95 230,00	22 364 825,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	740 752,00	740 752,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	740 752,00	740 752,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 423 457,18	-16 000,00	1 407 457,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 559,00	-16 000,00	107 559,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 405 820,96	-2 405 820,96	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 715,48	-369 715,48	0,00

801	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 036 105,48	-2 036 105,48	0,00
		Oświata i wychowanie	5 726 379,10	-136 630,00	5 589 749,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 486 124,14	-5 100,00	1 481 024,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	-2 100,00	5 100,00
	80104	Przedszkola	678 141,00	-7 300,00	670 841,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	2 700,00	47 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	-10 000,00	176 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	-12 230,00	37 770,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-12 230,00	37 770,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	612 500,00	-52 000,00	560 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	-10 000,00	209 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 000,00	-17 000,00	244 000,00
852	0830	Wpływy z usług	117 000,00	-20 000,00	97 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
	80195	Pozostała działalność	289 889,00	-60 000,00	229 889,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
		Pomoc społeczna	2 056 506,62	-8 622,41	2 047 884,21
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 970,00	200,00	362 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	200,00	7 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 320,00	-10 820,41	147 499,59
	0830	Wpływy z usług	55 620,00	-11 000,00	44 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	179,59	279,59
	85295	Pozostała działalność	425 800,62	-2,00	425 798,62
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-2,00	18,00
		Rodzina	8 597 615,27	-40 659,19	8 556 956,08

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 504 757,00	-2 500,00	6 502 257,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	23 677,81	30 858,01
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 677,81	23 677,81
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 909 131,73	-59 970,00	1 849 161,73
	Wpływy z usług	66 000,00	-60 000,00	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
85595	Pozostała działalność	21 615,56	-1 867,00	19 748,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	-107,00	99,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-1 760,00	1 240,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 769,49	-388 148,68	4 468 620,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 223 884,75	-393 933,35	829 951,40
	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	266 433,35	-266 433,35	0,00
	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	907 708,00	-127 500,00	780 208,00
90095	Pozostała działalność	160 000,00	5 784,67	165 784,67
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 234,67	42 234,67
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-1 450,00	18 550,00
Razem:		90 346 126,86	-846 126,86	89 500 000,00

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 920 035,60	942,00	2 920 977,60
			Izby rolnicze	17 080,00	942,00	18 022,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 080,00	942,00	18 022,00
600	60014		Transport i łączność	14 341 677,50	-99 233,20	14 242 444,30
			Drogi publiczne powiatowe	425 827,50	-14 233,20	411 594,30
		4300	Zakup usług pozostałych	113 316,50	-14 233,20	99 083,30
	60016		Drogi publiczne gminne	13 899 800,00	-85 000,00	13 814 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 596 000,00	-25 000,00	4 571 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 949 669,19	-393 630,06	8 556 039,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 274 515,46	-344 630,06	6 929 885,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 830,06	-67 630,06	264 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	-250 000,00	125 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	-49 000,00	504 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	-22 000,00	329 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 855,46	24,00	2 037 879,46
754	75495		Pozostała działalność	1 377,45	24,00	1 401,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,75	24,00	1 075,75
	75814		Różne rozliczenia	318 811,00	-67 500,00	251 311,00
			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	-67 500,00	2 500,00
758	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	8550		Różne rozliczenia finansowe	57 500,00	-57 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	37 269 318,57	-266 084,10	37 003 234,47
801	80101		Szkoły podstawowe	22 136 767,87	-112 834,00	22 023 933,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 292,06	-50 000,00	680 292,06

	4260	Zakup energii	586 432,00	-50 000,00	536 432,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 077,00	-12 834,00	102 243,00
80104		Przedszkola	3 441 160,23	-2 521,00	3 438 639,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 934,00	-2 521,00	4 413,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 431 448,00	-70 645,00	1 360 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247 000,00	-70 000,00	1 177 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	-645,00	903,00
80195		Pozostała działalność	677 614,65	-80 084,10	597 530,55
	4300	Zakup usług pozostałych	444 989,00	-80 084,10	364 904,90
851		Ochrona zdrowia	394 350,32	-4 956,31	389 394,01
85195		Pozostała działalność	138 484,34	-4 956,31	133 528,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-510,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 974,34	1 553,69	109 528,03
855		Rodzina	11 377 194,02	19 310,81	11 396 504,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 508 852,00	-2 500,00	6 506 352,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	83 485,20	23 677,81	107 163,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 831,00	19 785,92	82 616,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 643,20	3 407,13	15 050,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,00	484,76	2 141,76
85595		Pozostała działalność	21 609,56	-1 867,00	19 742,56
	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	3 000,00	-1 760,00	1 240,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-107,00	93,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 481,00	-35 000,00	2 423 481,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 000,00	-35 000,00	902 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			92 585 964,11	-846 126,86	91 739 837,25

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	17 946 434,01	0,00	17 946 434,01

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	1 220 457,01
Rozchody ogółem:			
			774 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

