

UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 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.), 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 304 527,20 zł. do wysokości 105 927 678,13 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie **82 523 419,57 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **23 404 258,56 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 960 227,24 zł. do wysokości 128 467 002,59 zł.
z tego:

- 1) bieżące w kwocie **75 552 502,59 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **52 914 500,00 zł.**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22 539 324,46 zł. sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, 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 **5 299 683,26 zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 977 724,68 zł.**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **281 916,52 zł.**
- 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **5 980 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Ustala się przychody w kwocie 23 313 324,46 zł. z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, 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 **5 299 683,26 zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 977 724,68 zł.**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 055 916,52 zł.**
- 4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 980 000,00 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
 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
 z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	699 167,74	21 600,00	720 767,74
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	21 600,00	616 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00
758			Różne rozliczenia	28 173 477,38	257 772,00	28 431 249,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	880 315,32	257 772,00	1 138 087,32
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	880 315,32	257 772,00	1 138 087,32
801			Oświata i wychowanie	2 203 999,92	600,00	2 204 599,92
	80101		Szkoły podstawowe	63 940,00	600,00	64 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 319 211,00	4 555,20	1 323 766,20
	85295		Pozostała działalność	10 029,00	4 555,20	14 584,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 555,20	4 555,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 769 546,52	20 000,00	10 789 546,52
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				105 623 150,93	304 527,20	105 927 678,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 301 455,00	1 000 000,00	15 301 455,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 930 000,00	1 000 000,00	13 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 500,00	6 000,00	681 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 700,00	6 000,00	312 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	6 000,00	79 500,00
750			Administracja publiczna	10 308 442,89	49 500,00	10 357 942,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 414 678,78	27 000,00	7 441 678,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	27 000,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 645 341,54	22 500,00	1 667 841,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	22 500,00	26 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 367,56	20 000,00	798 367,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 743 633,55	-198 327,96	42 545 305,59
	80101		Szkoły podstawowe	25 196 664,64	-225 327,96	24 971 336,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	49 000,00	3 049 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 700,00	11 000,00	883 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 495 174,00	14 672,04	11 509 846,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-300 000,00	860 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 616 079,53	1 000,00	3 617 079,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 451 762,83	12 000,00	1 463 762,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	12 000,00	570 000,00

	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	658 075,50	14 000,00	672 075,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 000,00	14 000,00	452 000,00
852			Pomoc społeczna	4 672 944,00	4 555,20	4 677 499,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 064 784,00	4 555,20	2 069 339,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 555,20	12 055,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 047 140,77	64 000,00	12 111 140,77
	90095		Pozostała działalność	400 800,00	64 000,00	464 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 200,00	64 000,00	398 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 878 908,44	14 500,00	6 893 408,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 560 574,44	14 500,00	4 575 074,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 941,26	14 500,00	2 209 441,26
			Razem:	127 506 775,35	960 227,24	128 467 002,59

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 230 000,00	1 000 000,00	15 230 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z doziemnymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 597,21	0,00	164 597,21
			Zakup i montaż wodomierzy w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	164 597,21	0,00	164 597,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 402,79	0,00	135 402,79
			Zakup i montaż wodomierzy w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	135 402,79	0,00	135 402,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 930 000,00	1 000 000,00	13 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	1 000 000,00	6 250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stare Lubiejewo, Gmina Ostrów Mazowiecka	5 100 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 402,79	0,00	4 835 402,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Stare Lubiejewo w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	3 515 077,59	0,00	3 515 077,59
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	1 320 325,20	0,00	1 320 325,20

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 597,21	0,00	2 844 597,21
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Stare Lubiejewo w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	2 084 922,41	0,00	2 084 922,41
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	759 674,80	0,00	759 674,80
600		Transport i łączność	22 765 270,00	0,00	22 765 270,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	22 610 270,00	0,00	22 610 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616 000,00	0,00	13 616 000,00
		Droga Biel w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
		Droga Jelonki przy szkole	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Komorowo ul. Świerkowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00
		Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	766 000,00	0,00	766 000,00
		Droga Nowa Grabownica	500 000,00	0,00	500 000,00
		Droga Podborze ul. Lipowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Podborze ul. Prosta	500 000,00	0,00	500 000,00
		Droga Podborze ul. Zambrowska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Prosieńca Kolonia	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga przy młynie Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Sielc - Pólki - III etap	600 000,00	0,00	600 000,00
		Droga Stara Grabownica	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Stare Lubiejewo w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00	0,00	60 270,00

		Projekt drogi Dudowizna	60 270,00	0,00	60 270,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 934 000,00	0,00	8 934 000,00
		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
		Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	3 234 000,00	0,00	3 234 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	0,00	96 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup działki Podborze	36 000,00	0,00	36 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	843 730,00	0,00	843 730,00
	75095	Pozostała działalność	843 730,00	0,00	843 730,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturą techniczną w istniejącym budynku Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 858,60	0,00	445 858,60
		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	445 858,60	0,00	445 858,60
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 871,40	0,00	97 871,40
		Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ostrow Mazowiecka	97 871,40	0,00	97 871,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Modernizacja remizy OSP Nieskórz	15 000,00	0,00	15 000,00

			Remont garażu strażackiego OSP Sielc	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy remizie w Kalinowie	85 000,00	0,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 260 000,00	- 300 000,00	1 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 000,00	- 300 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	- 300 000,00	860 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dybkach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Jasienicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ugniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa zadaszenia boiska przy szkole w Dudach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ogrodzenie szkoły w Ugniewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Plac zabaw przy szkole w Nagoszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa szkoły i sali gimnastycznej w Jelonkach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Modernizacja w budynku Przedszkola Samorządowego w Komorowie na cele edukacyjne w ramach zadania " Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Skaner dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 666,00	0,00	6 530 666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 171 666,00	0,00	6 171 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 238 880,26	0,00	5 238 880,26
			Magazyny energii	5 238 880,26	0,00	5 238 880,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 785,74	0,00	932 785,74
			Magazyny energii	932 785,74	0,00	932 785,74

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		Oświetlenie Jelonki	33 000,00	0,00	33 000,00
		Oświetlenie uliczne Dybki Ugorek	7 000,00	0,00	7 000,00
		Oświetlenie uliczne Kalinowo Parcele	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oświetlenie uliczne Koziki Majdan	5 000,00	0,00	5 000,00
		Oświetlenie uliczne Lipniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne Nowa Osuchowa	12 000,00	0,00	12 000,00
		Oświetlenie uliczne Podborze ul. Jarzębinowa	7 000,00	0,00	7 000,00
		Oświetlenie uliczne Sielc - etap II	65 000,00	0,00	65 000,00
		Oświetlenie uliczne Stara Osuchowa	8 000,00	0,00	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 334,00	14 500,00	5 303 834,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 000,00	0,00	236 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
		Altana Popielarnia	18 000,00	0,00	18 000,00
		Altana wraz z zagospodarowaniem terenu Dybki	23 000,00	0,00	23 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Strym Lubiejewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie wiaty turystyczno - rekreacyjnej Stara Osuchowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja placu zabaw Stok	29 000,00	0,00	29 000,00
		Piłkochwył przy placu zabaw Przyjmy k. Jelonek	14 000,00	0,00	14 000,00
		Plac zabaw i siłownia zewnętrzna Guty Bujno	19 000,00	0,00	19 000,00
		Plac zabaw i siłownia zewnętrzna Prosenica	17 000,00	0,00	17 000,00
		Plac zabaw Stara Grabownica	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 67/2 w Rogóźni	26 000,00	0,00	26 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw Nowe Lubiejewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw Zakrzewek	12 000,00	0,00	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 188 000,00	14 500,00	4 202 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 941,26	14 500,00	2 209 441,26
		Altana przy świetlicy w Bieli	26 000,00	0,00	26 000,00
		Altana wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy Budy Grudzie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Garaż blaszany przy świetlicy w Jelonkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna świetlica Nagoszewka	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii na budynku świetlicy w Komorowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Klimatyzacja świetlica Kuskowizna	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Jasienicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Jelonkach	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	637 134,37	0,00	637 134,37
		Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Stoku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie	479 806,89	0,00	479 806,89
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jeleniach	22 000,00	0,00	22 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 058,74	0,00	1 993 058,74
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	1 322 865,63	0,00	1 322 865,63
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie	670 193,11	0,00	670 193,11
92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie	100 000,00	0,00	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 334,00	0,00	765 334,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	605 334,00	0,00	605 334,00

		Wykonanie prac remontowo konserwatorskich kaplicy cmentarnej w Jelonkach	605 334,00	0,00	605 334,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem			52 180 000,00	734 500,00	52 914 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 313 324,46
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	5 299 683,26
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 055 916,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 980 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 977 724,68
Rozchody ogółem:			774 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 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 **5 299 683,26 zł.** w tym:

1. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **5 031 635,00 zł.**
3. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD kwota **243 815,76 zł.**
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **2 240,03 zł.**
5. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota **21 992,47 zł.**

UZASADNIENIE

DOCHODY

- 1 Dział 750 zwiększa się o kwotę 21 600,00 zł - zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej CAZ.57.36.2025 z dnia 07.03.2025r - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.
- 2 Dział 758 zwiększa się o kwotę 257 772,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r. – zwiększenie dochodów w 2025 rok w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024r poz. 986, późn. zm.).
- 3 Dział 801 zwiększa się o kwotę 600,00 zł - dochód z tytułu energii wprowadzonej do sieci.
- 4 Dział 852 zwiększa się o kwotę 4 555,20 zł - zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej CAZ.57.31.2025 z dnia 07.03.2025r - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.
- 5 Dział 900 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł - zgodnie z pismem Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa PE-ZD-I.3031.3.1.2024.DZ z dnia 20.03.2025r - środki na realizację zadania w ramach „ Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2025” .

WYDATKI

- 1) Dział 010 zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł - środki na realizację inwestycji pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stare Lubiejewo, Gmina Ostrów Mazowiecka.
- 2) Dział 700 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł - środki na realizację planowanych wydatków bieżących.
- 3) Dział 750 zwiększa się o kwotę 49 500,00 zł, w tym:
 - środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników - własny wkład finansowy na realizację zadania w kwocie 5 400,00 zł .
 - środki na finansowanie kosztów najmu nieruchomości gruntowej - kwota 22 500,00 zł
- 4) Dział 801 zwiększa się o kwotę 198 327,96 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 89 672,04 zł koszty związane z wypłatą wynagrodzeń w gminnych placówkach oświatowych,
 - zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością gminnych placówek oświatowych,
 - zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn.:” Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole podstawowej w Komorowie”.
- 5) Dział 900 zwiększa się o kwotę 64 000,00 zł, w tym:
 - własny wkład finansowy w kwocie 20 000,00 zł - na realizację projektu pn.: „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ostrów Mazowiecka”
 - środki finansowe w kwocie 24 000,00 zł – na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.
- 6) Dział 921 zwiększa się o kwotę 14 500,00 – wydatki majątkowe na realizację inwestycji:
 - Instalacja fotowoltaiczna świetlica Nagoszewka w kwocie 4 000,00 zł
 - Klimatyzacja świetlica Jelonki w kwocie 6 500,00 zł
 - Klimatyzacja świetlica Kuskowizna w kwocie 4 000,00 zł.