

UCHWAŁA NR XII/89/25
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 kwietnia 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.); **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 342 697,00 zł. do wysokości 107 009 429,91 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie **83 390 171,35 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **23 619 258,56 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 342 697,00 zł. do wysokości 129 548 754,37 zł. z tego:

- 1) bieżące w kwocie **77 103 254,37 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **52 445 500,00 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. 1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/89/25
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 760,38	200 000,00	1 123 760,38
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 034,00	3 650,00	230 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 034,00	1 400,00	76 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	2 250,00	154 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	720 767,74	8 900,00	729 667,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	8 900,00	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 800,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 741,99	22 020,00	29 761,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 799,99	22 000,00	28 799,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	942,00	20,00	962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 257 308,02	51,00	43 257 359,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	51,00	283 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	2 222 999,92	-100 000,00	2 122 999,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 390,00	-100 000,00	504 390,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	-100 000,00	470 000,00

852			Pomoc społeczna	1 330 266,20	25 895,20	1 356 161,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00	18 900,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	18 900,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 084,20	6 995,20	28 079,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 555,20	6 975,20	11 530,40
855			Rodzina	6 750 930,60	17 010,00	6 767 940,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 000,00	17 000,00	5 346 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 643,00	10,00	20 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 789 546,52	144 610,80	10 934 157,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 842 026,52	23 988,00	6 866 014,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 988,00	23 988,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	180,00	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	120 442,80	137 442,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,00	1 470,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 972,80	118 972,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 728,66	20 560,00	2 760 288,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 058,74	20 560,00	2 023 618,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 460,00	5 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				106 666 732,91	342 697,00	107 009 429,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/89/25
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 170 215,38	-550 000,00	15 620 215,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 930 000,00	-550 000,00	13 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 597,21	-550 000,00	2 294 597,21
600			Transport i łączność	26 107 686,50	640 000,00	26 747 686,50
	60016		Drogi publiczne gminne	25 889 370,00	640 000,00	26 529 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616 000,00	640 000,00	14 256 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 500,00	150 000,00	831 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 000,00	150 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	566 000,00	-200 000,00	366 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	-150 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-300 000,00	135 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132 607,47	132 607,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 392,53	17 392,53
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 367,56	55,00	798 422,56
	75495		Pozostała działalność	942,00	55,00	997,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,00	55,00	997,00
801			Oświata i wychowanie	42 603 515,59	968 694,00	43 572 209,59
	80101		Szkoły podstawowe	24 987 406,77	655 894,00	25 643 300,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 021 000,00	47 000,00	2 068 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 000,00	61 000,00	3 110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 000,00	149 000,00	2 830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 000,00	20 000,00	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 310,00	25 000,00	131 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 428 560,71	353 894,00	11 782 454,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 625 758,60	152 000,00	3 777 758,60

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000,00	152 000,00	942 000,00
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	674 516,28	148 400,00	822 916,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	148 400,00	178 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 102 990,78	12 400,00	4 115 390,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	12 400,00	296 400,00
852		Pomoc społeczna	4 683 999,20	-143 024,80	4 540 974,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 069 339,20	6 975,20	2 076 314,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 628,20	6 975,20	22 603,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 000,00	-150 000,00	372 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
855		Rodzina	7 123 150,54	17 000,00	7 140 150,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 350,00	17 000,00	5 343 350,00
	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	25 000,00	17 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 111 140,77	168 972,80	12 280 113,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 000,00	168 972,80	364 972,80
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	168 972,80	358 972,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 893 408,44	-709 000,00	6 184 408,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 575 074,44	-709 000,00	3 866 074,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 441,26	-709 000,00	1 500 441,26
Razem:			129 206 057,37	342 697,00	129 548 754,37

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/89/25
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 230 000,00	- 550 000,00	14 680 000,00
	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 wodociagowymi, 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	13 930 000,00	- 550 000,00	13 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stare Lubiejewo, Gmina Ostrów Mazowiecka	6 100 000,00	0,00	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	- 550 000,00	2 294 597,21
			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	- 1 070 000,00	1 014 922,41
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"	759 674,80	520 000,00	1 279 674,80
600			Transport i łączność	22 765 270,00	640 000,00	23 405 270,00
	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	640 000,00	23 250 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 616 000,00	640 000,00	14 256 000,00
			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 Kacpury - Sagaje II etap	0,00	50 000,00	50 000,00
			Droga Komorowo ul. Świerkowa	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Droga Koziki Majdan	0,00	50 000,00	50 000,00
			Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 390 000,00	600 000,00	6 990 000,00
			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 Prosenica 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	150 000,00	246 000,00
	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	150 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Mieszkania komunalne w Zalesiu	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	145 000,00	0,00	145 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	0,00	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	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	860 000,00	0,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	5 303 834,00	- 709 000,00	4 594 834,00
	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
		Piłkochwyt 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 Prosiénica	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	4 202 500,00	- 709 000,00	3 493 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 441,26	- 709 000,00	1 500 441,26
		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 wraz z magazynem energii na budynku świetlicy w Komorowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Klimatyzacja świetlica Kuskowizna	20 000,00	0,00	20 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Jasienicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Klimatyzacja świetlica w Jelonkach	16 500,00	0,00	16 500,00
		Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki	800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
		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
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w świetlicy wiejskiej w Nagoszewce Pierwszej	21 000,00	11 000,00	32 000,00
	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			52 914 500,00	- 469 000,00	52 445 500,00

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	Spłaty 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.**

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
600	60016 Drogi publiczne gminne	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 270,00
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	0,00	0,00
Razem		1 167 270,00	1 107 000,00	0,00	60 270,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
010	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 000,00	0,00	0,00
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 400,00	0,00	0,00
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 400,00	0,00	0,00

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	300 000,00
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	200 000,00
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	605 334,00
Razem		4 626 134,00	3 484 800,00	0,00	1 141 334,00
OGÓŁEM		5 793 404,00	4 591 800,00	0,00	1 201 604,00

FUNDUSZ SOŁECKI

Dzia	Rozdzia	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 000,00
			Nagoszewka	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w świetlicy wiejskiej w Nagoszewce Pierwszej	17 000,00

Zmiana nazwy zadania w sołectwie Nagoszewka: przed zmianą było " Instalacja fotowoltaiczna" po zmianie jest "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w świetlicy wiejskiej w Nagoszewce Pierwszej".

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 010 rozdział 01042 – zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł dochody z tytułu dofinansowania na zadanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Rozbudowa drogi Sielc – Pólki – etap III”.
2. Dział 700 - zwiększa się o kwotę 3 650,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 70005 – zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł wpływy z różnych dochodów.
 - 2) rozdział 70007 – zwiększa się o kwotę 2 250,00 zł, z tego: o 2 000,00 zł wpływy z odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności czynszowych oraz o 250,00 zł wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.
3. Dział 750 rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 8 900,00 zł, z tego 100,00 zł dochód z energii wprowadzonej do sieci oraz o 8 800,00 zł wpływy z rozliczeń faktur korygujących za energię elektryczną z roku ubiegłego.
4. Dział 754 - zwiększa się o kwotę 22 020,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75412 – zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł wpływy z rozliczeń faktur korygujących za energię elektryczną z roku ubiegłego,
 - 2) rozdział 75495 – zwiększa się o kwotę 20,00 zł wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na rachunku bankowym.
5. Dział 756 rozdział 75618 – zwiększa się o kwotę 51,00 zł wpływy z różnych dochodów.
6. Dział 801 rozdział 80103 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w oddziałach przedszkolnych dzieci będących mieszkańcami innych gmin.
7. Dział 852 – zwiększa się o kwotę 25 895,20 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85202 - zwiększa się o kwotę 18 900,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS,
 - 2) rozdział 85295 – zwiększa się o kwotę 6 995,20 zł, z tego o 20,00 zł wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na rachunku bankowym oraz o 6 975,20 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Dział 855 – zwiększa się o kwotę 17 010,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85502 – zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

- 2) rozdział 85595 – zwiększa się o kwotę 10,00 zł wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na rachunku bankowym.
9. Dział 900 – zwiększa się o kwotę 144 610,80 zł, w tym:
 - 1) rozdział 90005 – zwiększa się o kwotę 23 988,00 zł wpływy z odsetek naliczonych od kary umownej z tytułu niewykonania przeglądu pogwarancyjnego,
 - 2) rozdział 90015 - zwiększa się o kwotę 180,00 zł wpływy z rozliczeń faktur korygujących za energię elektryczną z roku ubiegłego,
 - 3) rozdział 90026 – zwiększa się o kwotę 120 442,80 zł, z tego 1 470,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych w ubiegłym roku oraz 118 972,80 zł z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Ostrów Mazowiecka – etap XIII”.
10. Dział 921 rozdział 92109 – zwiększa się o 20 560,00 zł, z tego 100,00 zł dochód z energii wprowadzonej do sieci, 5 460,00 zł wpływy z rozliczeń faktur korygujących za energię elektryczną z roku ubiegłego oraz 15 000,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w świetlicy wiejskiej w Nagoszewce Pierwszej”.

WYDATKI

1. Dział 010 rozdział 01044 – zmniejsza się o kwotę 550 000,00 zł środki na realizację inwestycji w ramach projektu Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w tym zwiększa się o 520 000,00 zł środki na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” i zmniejsza się o 1 070 000,00 zł środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Stare Lubiejewo”.
2. Dział 600 rozdział 60016 – zwiększa się o kwotę 640 000,00 zł środki na realizację inwestycji, w tym:
 - 1) zwiększa się środki na zadanie:
„Droga Kacpury – Sagaje II etap – kwota 50 000,00 zł,
„Droga Koziki Majdan” – kwota 50 000,00 zł
„Droga Kuskowizna w ramach zadania Budowa dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 600 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się o 60 000,00 zł środki na zadanie „Droga Komorowo ul. Świerkowa”.
3. Dział 700 rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego „Mieszkania komunalne w Zalesiu”.
4. Dział 710 zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- 1) rozdział 71004 zmniejsza się o 150 000,00 zł, w związku z przeniesieniem na 2026 rok części wydatków na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy,
- 2) rozdział 71095 zmniejsza się o 50 000,00 zł, w związku z przeniesieniem na 2026 rok części wydatków na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2025-2035.
5. Dział 754 rozdział 75495 – zwiększa się o kwotę 55,00 zł do wysokości planowanych wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
6. Dział 801 zwiększa się o 968 694,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na zadania oświatowe, w tym:
 - 1) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 655 894,00 zł, z tego 47 000,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2) rozdział 80103 zwiększa się o 152 000,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - 3) rozdział 80149 zwiększa się o 148 000,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - 4) rozdział 80150 zwiększa się o 12 400,00 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych.
7. Dział 852 zmniejsza się o kwotę 143 024,80 zł, w tym:
 - 1) rozdział 85219 zwiększa się o 6 975,20 zł wydatki na szkolenie pracowników GOPS,
 - 2) rozdział 85228 zmniejsza się o 150 000,00 zł środki na realizację zadania publicznego „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2025 roku”.
8. Dział 855 rozdział 85502 zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
9. Dział 900 rozdział 90026 zwiększa się o kwotę 168 972,80 zł, wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Ostrów Mazowiecka – etap XIII”.
10. Dział 921 – zmniejsza się o kwotę 709 000,00 zł środki na realizację inwestycji, w tym zmniejsza się o 720 000,00 zł środki na zadanie „Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki” oraz zwiększa się o 11 000,00 zł środki na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w świetlicy wiejskiej w Nagoszewce Pierwszej”.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XII/89/25
Data dokumentu	2025-04-25
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2025 rok.
Identyfikator dokumentu	DCDDB446-193A-4236-8B06-1971868262B8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1597552539
Numer seryjny	06D3868CDAF103DE
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.04.2025 12:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL