

UCHWAŁA NR/...../25

RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 kwietnia 2025 roku

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

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 760,38	200 000,00	1 123 760,38
	01042		Wylączenie 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

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

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

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 230 000,00	- 550 000,00	14 680 000,00
	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
			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
	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 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	150 000,00	246 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 303 834,00	- 709 000,00	4 594 834,00
	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
			Rozbudowa i nadbudowa garażu strażackiego i budowa świetlicy gminnej w miejscowości Koziki	800 000,00	- 720 000,00	80 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w świetlicy wiejskiej w Nagoszewce Pierwszej	21 000,00	11 000,00	32 000,00
Razem				52 914 500,00	- 469 000,00	52 445 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r. - *data* nr 3

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00