

UCHWAŁA NR/...../24
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 11 października 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. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm);

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **953 709,69 zł.** do wysokości **87 510 004,48 zł.** z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **74 694 017,51 zł.**
- 2) dochody majątkowe **12 815 986,97 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **73 315 504,59 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **19 504 009,01 zł.** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 309 509,12 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 793 380,24 zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 684 970,05 zł.**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 831 158,83 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **6 083 509,12 zł.** z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku, zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 793 380,24 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 458 970,05 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 831 158,83 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **774 000,00 zł.** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

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

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.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 6.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	364 907,95	40 300,00	405 207,95
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 763,79	40 300,00	323 063,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	18 000,00	70 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	68 700,00	22 300,00	91 000,00
			Administracja publiczna	579 345,11	1 008,00	580 353,11
		0950	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 260,00 0,00	1 008,00 1 008,00	9 268,00 1 008,00
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 965 180,00	101 248,81	20 066 428,81
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 414 800,00	70 000,00	3 484 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 633,00	31 248,81	376 881,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 230,00	2 230,00
758	75867	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	29 618,81	199 618,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
			Różne rozliczenia	36 440 672,18	2 405 820,96	38 846 493,14
			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 405 820,96	2 405 820,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 016,54	411 016,54
855	85501		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 994 804,42	1 994 804,42
			Rodzina	9 525 239,62	-1 444 668,08	8 080 571,54
			Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 600,00	30 600,00

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

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 148 130,55	-3 705 000,00	2 443 130,55
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 000,00	-3 705 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	-3 705 000,00	32 000,00
600	60016		Transport i łączność	20 813 177,50	-6 150 000,00	14 663 177,50
			Drogi publiczne gminne	20 160 800,00	-6 150 000,00	14 010 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 273 000,00	150 000,00	4 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741 000,00	-6 300 000,00	8 441 000,00
801	80150		Oświata i wychowanie	37 426 317,67	24 000,00	37 450 317,67
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 573 967,05	24 000,00	3 597 967,05
851	85154	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	24 000,00	213 000,00
			Ochrona zdrowia	364 731,51	29 618,81	394 350,32
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 647,17	29 618,81	236 265,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	6 000,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	13 000,00	17 700,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	57 518,55	7 618,81	65 137,36
			Rodzina	10 832 150,29	-18 400,00	10 813 750,29
			Świadczenie wychowawcze	0,00	30 600,00	30 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 900,00	22 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 700,00	7 700,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 036 095,00	-49 000,00	5 987 095,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 352 278,53	0,00	4 352 278,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 750,00	-15 000,00	222 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	449 786,54	-50 000,00	399 786,54
	4220		Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 757 403,62	7 000,00	5 764 403,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	663 451,00	7 000,00	670 451,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 481,00	-150 000,00	2 833 481,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 800,00	-150 000,00	504 800,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	-150 000,00	5 000,00
			Razem:	102 782 294,79	-9 962 781,19	92 819 513,60

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 214 000,00	- 3 705 000,00	1 509 000,00
			infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 000,00	- 3 705 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	- 3 705 000,00	32 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	3 507 000,00	- 3 506 000,00	1 000,00
600	60016		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	- 199 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	15 238 511,00	- 6 300 000,00	8 938 511,00
			Drogi publiczne gminne	14 741 000,00	- 6 300 000,00	8 441 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741 000,00	- 6 300 000,00	8 441 000,00
855	85516		Droga Kuskowizna w ramach zadania "Budowa dróg na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	6 350 000,00	- 6 300 000,00	50 000,00
			Rodzina	3 470 000,00	50 000,00	3 520 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 470 000,00	50 000,00	3 520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921	92120		AKTYWNY MALUCH - zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 300,00	- 150 000,00	1 526 300,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 800,00	- 150 000,00	504 800,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	- 150 000,00	5 000,00
			Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	155 000,00	- 150 000,00	5 000,00
Razem				29 609 009,01	- 10 105 000,00	19 504 009,01

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 083 509,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 793 380,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 831 158,83
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 458 970,05
Rozchody ogółem:			774 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 000,00

