

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../24
RADY GMINY W OSTROWIE**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024

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), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270, ze zmianami), Rada Gminy w Ostrowie p o s t a n a w i a :

- §. 1. Zmienić plan dochodów w budżecie gminy na rok 2024 - zgodnie z tabelą nr 1
- §. 2. Zmienić plan wydatków w budżecie gminy na rok 2024 - zgodnie z tabelą nr 2
- §. 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej.
- §. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nędza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../24

Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 555,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 555,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 555,15
750			Administracja publiczna	32 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 625,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
Ogółem bieżące				3 060 580,15
Majątkowe				
600			Transport i łączność	- 7 216 250,00

	60016		Drogi publiczne gminne	- 7 216 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 7 216 250,00
Ogółem majątkowe				- 7 216 250,00
Ogółem				- 4 155 669,85

Plan dochodów bieżących ogółem				3 060 580,15
Plan dochodów majątkowych ogółem				- 7 216 250,00
Plan dochodów ogółem				- 4 155 669,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/.../24
Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Własne																		
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetow ych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	Dotac je na zada nia bieżą ce	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń	obslu ga długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..	zakup i objęcie akcji i udziałó w.	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	- 7 218 29 4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 218 29 4,85	- 7 218 29 4,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 7 218 29 4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 218 29 4,85	- 7 218 29 4,85	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 7 218 29 4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 218 29 4,85	- 7 218 29 4,85	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				- 4 155 669,85	2 012 625,00	2 012 625,00	2 625,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 168 294,85	- 6 168 294,85	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W Uchwale Rady Gminy po stronie zwiększeń dochodów ujęto zwiększenie planu związane z :

1. Zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 5.555,15 zł w rozdziale 70005 par. 0550
2. Wprowadzeniem planowanych dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł w rozdziale 75023 par. 0920
3. Zwiększeniem planowanych wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę na monitoringu na budynku w Ostrowie oraz za szkodę na elewacji w OSP w Skrzyszowie na łączną kwotę 32.000,00 zł w rozdziale 75023 par. 0970
4. Zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę w płatności podatków i opłat na łączną kwotę 20.000,00 zł, w tym w rozdziale 75615 par. 0910 kwota 5.000,00 zł oraz w rozdziale 75616 par. 0910 kwotę 15.000,00 zł
5. Zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu zwrotu ryczałtu za wystawione wnioski i zaświadczenia, związane z programem "Czyste powietrze" na kwotę 2.625,00 zł w rozdziale 90005 par. 2460
6. Zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu świadczenia usług zagospodarowania odpadów w kwocie 3.000.000,00 zł w rozdziale 90026 0830

Ujęto również zmniejszenia budżetu po stronie dochodów w :

1. Rozdziale 60016 par. 6370 w ramach Programu Polski Ład, dotyczącego zadania pn. "Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocicka, Ostrów" w kwocie 7.216.250,00 zł w związku z podpisaniem umowy i przeniesieniem płatności na lata 2025-2026 (ujęte w WPF)

Po stronie zwiększeń wydatków ujęto :

1. Zwiększenie wydatków bieżących na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzyszowie z tytułu uzyskiwania dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 80101 par. 4210
2. Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionce" w kwocie 150.000,00 zł w rozdziale 80101 par. 6050 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na tym zadaniu
3. Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł w rozdziale 85219 par. 4170 z tytułu refundacji kosztów sporządzenia wniosków i zaświadczeń, wydawanych w ramach programu "Czyste powietrze"
4. Zwiększeniem wydatków majątkowych na kwotę 900.000,00 zł na roboty dodatkowe występujące na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliźnie" w rozdziale 90001 par. 6050

5. Zwiększeniem planowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów, w tym na rozdziale 90026 par. 4210 kwota 400.000,00 zł, par. 4260 kwota 300.000,00 zł, par. 4300 kwota 1.200.000,00 zł, par. 4580 kwota 100.000,00 zł

Ujęto również zmniejszenia budżetu po stronie wydatków w :

1. Rozdziale 60016 par. 6370 w ramach Programu Polski Ład, dotyczącego zadania pn. "Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocieka, Ostrów" w kwocie 7.218.294,58 zł w związku z podpisaniem umowy i przeniesieniem części wydatków na lata 2025-2026 (ujęte w WPF)