

KB.0012.16.2024

Protokół nr 16/24

z posiedzenia **Komisji Budżetowej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **27 września 2024 r.**

Obecni członkowie komisji :

- 1) Bednarski Kamil – Przewodniczący komisji
- 2) Lubańska Aleksandra
- 3) Strakacz Tomasz
- 4) Tenderenda Krystyna
- 5) Toruszewski Lech

Temat: analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2024 r. – wydatki.

Komisja dokonała dokładnej analizy wykonania wydatków budżetu Gminy na dzień 30.06.2024 r. – uwzględniając wydatki bieżące i majątkowe oraz procent wykonania ogółem.

Komisja budżetowa wnioskuje o złożenie przez osoby upoważnione wyjaśnień pisemnych w następujących kwestiach dotyczących wykonania wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2024 roku:

1. Dział 600 Transport i łączność:

- poniesienie niższych wydatków w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w kwocie 2.554.818,47 zł, co stanowi 17,05% wykonania.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- poniesienie niższych wydatków w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w kwocie 2.273.665,81 zł, co stanowi 13,92% wykonania.

3. Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- poniesienie wyższych wydatków w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* w kwocie 5.591.777,76 zł, co stanowi 69,46% wykonania.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- poniesienie niższych wydatków w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie 9.644.043,68 zł, co stanowi 38,66% wykonania;
- poniesienie niższych wydatków w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w kwocie 258.576,82 zł, co stanowi 14,74% wykonania;
- poniesienie niższych wydatków w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w kwocie 19.571,85 zł, co stanowi 2,48% wykonania.

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- poniesienie niższych wydatków w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* w kwocie 110.592,24 zł, co stanowi 10,42% wykonania.

Podsumowując wykonanie wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za I półrocze 2024 r. stwierdza się, że:

- wydatki ogółem wyniosły 167.323.424,62 zł,
- wydatki bieżące wyniosły 152.434.504,85 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły 14.888.919,77 zł.

Poziom wykonania planu wydatków ogółem za I półrocze ukształtował się na poziomie 48,04%.

Kolejne posiedzenie w omawianym temacie zaplanowane jest na 28.10.2024 r.

Członkowie Komisji Budżetowej:

- 1) Bednarski Kamil.....
- 2) Lubańska Aleksandra.....
- 3) Strakacz Tomasz.....
- 4) Tenderenda Krystyna.....
- 5) Toruszewski Lech.....

Do wiadomości:

- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego