

z posiedzenia **Komisji Budżetowej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **10 września 2025 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Nieobecny radny Lech Toruszewski

Temat posiedzenia: analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2025 r. - dochody bieżące i majątkowe.

Komisja dokonała dokładnej analizy wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2025 r. – uwzględniając dochody bieżące i majątkowe oraz procent wykonania dochodów ogółem. Komisja wnioskuje o udzielenie informacji na piśmie przez osoby upoważnione w następujących kwestiach, dotyczących wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2025 roku:

1. Dział 600 Transport i łączność:

- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* w kwocie 258.061,38 zł, co stanowi 26,93% wykonania;

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- uzyskanie niższych dochodów w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* w kwocie 3.599.178,35 zł, co stanowi 28,46% wykonania;

- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 1.739.286,59 zł, co stanowi 19,00% wykonania;

- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* w kwocie 21.441,60 zł, co stanowi 0,31% wykonania;

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* w kwocie 42.916,44 zł, co stanowi 4,77% wykonania;

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w kwocie 226.465,53 zł, co stanowi 452,93% wykonania;

- uzyskanie niższych dochodów w rozdziale *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* w kwocie 299.547,76 zł, co stanowi 9,36% wykonania;

- czy w zakresie *Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych*, gmina spodziewa się wyrównania ze strony Ministra Finansów w drugim półroczu budżetowym;

4. Dział 758 Różne rozliczenia

- nie uzyskanie żadnych dochodów w rozdziale *Wpływy do rozliczenia poprzez Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*. 0,00% wykonania z zaplanowanej kwoty 6.000.000,00 zł;

5. Dział 801 Oświata i wychowanie

- uzyskanie niższych dochodów dot. Szkół podstawowych w rozdziale *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w kwocie 1.500.000,00 zł, co stanowi 37,50% wykonania;

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- uzyskanie wyższych dochodów w rozdziale *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 842.783,11 zł, co stanowi 153,23% wykonania;

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- nie uzyskanie dochodów z tytułu *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*. 0,00% wykonania z zaplanowanej kwoty 500.000,00 zł;

Podsumowując, wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za I półrocze 2025 r. stwierdza się, że:

- dochody ogółem wyniosły 194.279.168,68 zł
- dochody bieżące wyniosły 192.445.501,48 zł,
- dochody majątkowe wyniosły 1.833.667,20 zł.

Poziom wykonania planu dochodów ogółem za I półrocze ukształtował się na poziomie 52,30%.

Członkowie Komisji Budżetowej:

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

Do wiadomości:

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego