|  |
| --- |
| ***Projekt*** |

**Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia .................... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); ***uchwala się, co następuje:***

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 237 436,00 zł.** do wysokości **66 324 552,79 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą  **- 63 897 202,79 zł.**

2) dochody majątkowe – **2 427 350,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3 967 754,27 zł.** do wysokości **76 432 243,54 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą – **58 900 596,27 zł.**

2) wydatki majątkowe – **17 531 647,27 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.

**§ 2.**1**.** Deficyt budżetu gminy w wysokości  **10 107 690,75 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł.**

2) 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 **2 332 506,12 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 775 184,63 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 483 637,75 zł** , z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **- 2 000 000,00 zł.**

2) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 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 **2 332 506,12 zł,**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7 151 131,63 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1 375 947,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 3.**1**.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 000 000,00 zł.**

2) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 375 947,00 zł.**

**§ 4.**1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2021 r.

|  |
| --- |
| **Zestawienie zmian w dochodach budżetu**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **209 347,00** | **910,00** | **210 257,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 847,00 | 810,00 | 159 657,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 50 500,00 | 100,00 | 50 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **104 667,00** | **430,00** | **105 097,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 770,00 | 430,00 | 3 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 870,00 | 430,00 | 2 300,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 196 519,00** | **11 500,00** | **16 208 019,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 9 500,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 9 500,00 | 12 000,00 |
|  | 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 | 2 798 000,00 | 2 000,00 | 2 800 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **21 169 306,00** | **600 000,00** | **21 769 306,00** |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 884,00** | **12 396,00** | **17 280,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 4 884,00 | 12 396,00 | 17 280,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 884,00 | 12 396,00 | 17 280,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **886 020,00** | **1 200,00** | **887 220,00** |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **20 225 098,00** | **0,00** | **20 225 098,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 547 935,00 | 0,00 | 5 547 935,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 | -3 900,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 | 3 900,00 | 38 900,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 263 300,00** | **611 000,00** | **4 874 300,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 610 000,00 | 660 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 610 000,00 | 660 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 116 000,00 | 1 000,00 | 117 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 65 087 116,79 | 1 237 436,00 | 66 324 552,79 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2021 r.

|  |
| --- |
| **Zestawienie zmian w wydatkach budżetu**  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 743 504,79** | **1 100 000,00** | **2 843 504,79** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 160 000,00 | 1 100 000,00 | 2 260 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 000,00 | 1 100 000,00 | 2 260 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 004 442,50** | **2 620 050,00** | **8 624 492,50** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 51 142,50 | 2 015 050,00 | 2 066 192,50 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 015 050,00 | 2 015 050,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 953 300,00 | 450 000,00 | 6 403 300,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 120 000,00 | 450 000,00 | 5 570 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 149 600,00** | **3 000,00** | **1 152 600,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 995 100,00 | 3 000,00 | 998 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 600,00 | 3 000,00 | 52 600,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **149 000,00** | **-2 077,06** | **146 922,94** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | -2 077,06 | 922,94 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | -2 077,06 | 922,94 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 290 410,10** | **3 000,00** | **5 293 410,10** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 555 801,18 | 3 000,00 | 4 558 801,18 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **556 760,70** | **35 000,00** | **591 760,70** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 538 260,70 | 35 000,00 | 573 260,70 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 109 924,66** | **8 407,00** | **25 118 331,66** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 111 851,60 | 8 407,00 | 2 120 258,60 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 131 583,00 | 8 407,00 | 139 990,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **173 591,21** | **12 000,00** | **185 591,21** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 14 500,00 | 12 000,00 | 26 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,00 | 6 700,00 | 7 661,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139,00 | 1 161,95 | 1 300,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 56,34 | 56,34 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 4 081,71 | 7 481,71 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 991 977,00** | **0,00** | **2 991 977,00** |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 661 930,00 | 0,00 | 661 930,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 568 200,00 | 45 230,00 | 613 430,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 530,00 | -45 230,00 | 25 300,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 239 200,91** | **188 374,33** | **6 427 575,24** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 945 457,00 | 58 374,33 | 2 003 831,33 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 195 540,00 | 19 680,00 | 1 215 220,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684 760,00 | 38 694,33 | 723 454,33 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 173 580,00 | 30 000,00 | 203 580,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 000,00 | 30 000,00 | 202 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 72 464 489,27 | 3 967 754,27 | 76 432 243,54 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2021 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 160 000,00** | **1 100 000,00** | **2 260 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 160 000,00 | 1 100 000,00 | 2 260 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 000,00 | 1 100 000,00 | 2 260 000,00 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Kościelna | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  |  | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | 1 000 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 120 000,00** | **2 620 050,00** | **7 740 050,00** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 015 050,00 | 2 015 050,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 015 050,00 | 2 015 050,00 |
|  |  |  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki | 0,00 | 1 615 050,00 | 1 615 050,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 120 000,00 | 450 000,00 | 5 570 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 120 000,00 | 450 000,00 | 5 570 000,00 |
|  |  |  | Droga Antoniewo | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  |  |  | Droga Kalinowo - Guty Bujno | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Droga Komorowo ul. Wrzosowa | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
|  |  |  | Droga Podborze ul. Torowa | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
|  |  |  | Droga Popielarnia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Droga Przyjmy k. Poręby | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Droga Sagaje | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  |  |  | Droga Sielc - Pólki | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Droga Stara Osuchowa  - Nowa Osuchowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Droga Stare Lubiejewo ul. Żale | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi w Nagoszewce | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **797 000,00** | **0,00** | **797 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
|  |  |  | Powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 3 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  |  | Zakup kontenerów | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodow Działkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **3 000,00** | **- 2 077,06** | **922,94** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | - 2 077,06 | 922,94 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | - 2 077,06 | 922,94 |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | 3 000,00 | - 2 077,06 | 922,94 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **230 000,00** | **35 000,00** | **265 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej pn. "Budowa nowej siedziby - etap I - dokumentacja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 220 000,00 | 35 000,00 | 255 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 |
|  |  |  | Remont remizo -  świetlicy w miejscowości Guty Bujno | 120 000,00 | 35 000,00 | 155 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizo - świetlicy Jelonki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Zakup materiałów budowlanych do  remizo - świetlicy w Jelonkach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 325 000,00** | **0,00** | **3 325 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 325 000,00 | 0,00 | 3 325 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 290 000,00 | 0,00 | 3 290 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Zagosodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Piec dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 285 300,00** | **158 374,33** | **2 443 674,33** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 880 300,00 | 58 374,33 | 1 938 674,33 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 195 540,00 | 19 680,00 | 1 215 220,00 |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 1 195 540,00 | 19 680,00 | 1 215 220,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684 760,00 | 38 694,33 | 723 454,33 |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 684 760,00 | 38 694,33 | 723 454,33 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - etap II | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Kuskowizna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Rogóźnia  | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Sielc | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **700 000,00** | **0,00** | **700 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
|  |  |  | Remont remizo - świetlicy w Komorowie | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|  |  |  | Remont świetlicy Budy Grudzie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |
| **Razem** | 13 620 300,00 | 3 911 347,27 | 17 531 647,27 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **11 483 637,75** |
| 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 | 2 332 506,12 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 151 131,63 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 375 947,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 375 947,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2021 r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów pulicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** |  |  |  |
| 600 | 60014 Drogi publiczne powiatowe | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 015 050,00 |
| 710 | 71095 Pozostała działalność | Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie umów pomiędzy jednostakami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 922,94 |
| 921 | 92116 Biblioteki | Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie | 664 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Razem*** | ***2.679.972,94*** | ***664 000,00*** | ***0,00*** | ***2 015 972,94*** |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** |  |  |  |
| 10 | 01008 Melioracje wodne | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 31 250,00 |
| 700 | 70095 Pozostała działalność | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | 75095 Pozostała działalność | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 427,00 |
| 801 | 80101 Szkoły podstawowe | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 008 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 139 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji anuki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 64 641,36 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 613 430,00 |
| 900 | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| ***Razem*** | ***1.993.510,36*** | ***1 213 403,36*** | ***0,00*** | ***780 107,00*** |
|  | **OGÓŁEM** | **4.673.483,30** | **1 877 403,36** | **0,00** | **2 796 079,94** |