|  |
| --- |
| ***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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.);**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **496 441,84 zł.** do wysokości **67 787 534,03 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą  **64 460 383,52 zł.**

2) dochody majątkowe **3 327 150,51 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **496 441,84 zł.** do wysokości**79 551 500,45 zł,**z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **60 300 966,73 zł.**

2) wydatki majątkowe **19 250 533,72 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.

**§ 2.**1**.** Deficyt budżetu gminy w wysokości  **11 763 966,42 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 **4 418 708,00 zł.**

4) nadwyżki z lat ubiegłych **3 012 752,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 139 913,42 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 **5 794 655,00 zł.**

4) nadwyżki z lat ubiegłych **3 012 752,30 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 sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 000 000,00 zł.**

**§ 4.**Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu 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** |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **568 272,45** | **41 047,50** | **609 319,95** |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 51 142,50 | 17 047,50 | 68 190,00 |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 142,50 | 17 047,50 | 68 190,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | 141 129,95 | 541 129,95 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 117 129,95 | 117 129,95 |  |
|  | 60018 |  | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 117 129,95 | -117 129,95 | 0,00 |  |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 117 129,95 | -117 129,95 | 0,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **161 697,00** | **4 950,00** | **166 647,00** |  |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 700,00 | 4 950,00 | 22 650,00 |  |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 700,00 | 4 950,00 | 22 650,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 347 049,00** | **154 613,34** | **16 501 662,34** |  |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 030,00 | 7 000,00 | 33 030,00 |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 26 000,00 | 7 000,00 | 33 000,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 140 100,00 | 17 900,00 | 4 158 000,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | -100,00 | 200,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 800,00 | -2 000,00 | 1 800,00 |  |
|  | 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 | 2 850 000,00 | 12 000,00 | 2 862 000,00 |  |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 393 940,00 | 17 713,34 | 411 653,34 |  |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 17 713,34 | 17 713,34 |  |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 936 979,00 | 100 000,00 | 9 036 979,00 |  |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **21 814 906,00** | **50 050,00** | **21 864 956,00** |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 062 674,00 | 50 050,00 | 13 112 724,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 062 674,00 | 50 050,00 | 13 112 724,00 |  |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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 | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 210 678,39** | **199 000,00** | **1 409 678,39** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 62 088,00 | -10 000,00 | 52 088,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | -10 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 608 766,00 | 32 000,00 | 640 766,00 |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | -74 000,00 | 56 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 392 994,50 | 47 000,00 | 439 994,50 |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | -8 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 35 000,00 | 135 000,00 |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 280,00** | **14 632,00** | **59 912,00** |  |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 45 280,00 | 14 632,00 | 59 912,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 280,00 | -45 280,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 59 912,00 | 59 912,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **870 934,00** | **16 400,00** | **887 334,00** |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 262 864,00 | 3 100,00 | 265 964,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 3 100,00 | 3 300,00 |  |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 200,00 | 1 300,00 | 3 500,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 1 300,00 | 3 500,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 070,00 | 12 000,00 | 150 070,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 44 140,00 | 12 000,00 | 56 140,00 |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **19 585 211,00** | **13 749,00** | **19 598 960,00** |  |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 382 935,00 | 13 000,00 | 5 395 935,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 900,00 | 13 000,00 | 51 900,00 |  |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 749,00 | 749,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 749,00 | 749,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 744 220,56** | **2 000,00** | **4 746 220,56** |  |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97 200,00 | 2 000,00 | 99 200,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 | 1 000,00 | 3 200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 67 291 092,19 | 496 441,84 | 67 787 534,03 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

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** | **3 993 504,79** | **1 600,00** | **3 995 104,79** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 16 400,00 | 1 600,00 | 18 000,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 400,00 | 1 600,00 | 18 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 634 492,50** | **151 047,50** | **9 785 540,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 066 192,50 | 17 047,50 | 2 083 240,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 142,50 | 17 047,50 | 68 190,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 413 300,00 | 134 000,00 | 7 547 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 000,00 | 124 000,00 | 721 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 319 100,00** | **61 300,00** | **1 380 400,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 121 100,00 | 51 300,00 | 1 172 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 9 000,00 | 39 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 77 300,00 | 1 000,00 | 78 300,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 000,00 | -3 000,00 | 842 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | -1 700,00 | 30 300,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 198 000,00 | 10 000,00 | 208 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 10 000,00 | 142 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **146 922,94** | **57 000,00** | **203 922,94** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 57 000,00 | 177 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 57 000,00 | 177 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **616 760,70** | **470,00** | **617 230,70** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 573 260,70 | 470,00 | 573 730,70 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 528 732,28** | **87 661,00** | **25 616 393,28** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 18 794 081,32 | -57 500,00 | 18 736 581,32 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 017 172,00 | -8 400,00 | 1 008 772,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 463 770,00 | 77 500,00 | 9 541 270,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 400,00 | 15 000,00 | 127 400,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 290 000,00 | -150 000,00 | 3 140 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 979 246,60 | 100 010,00 | 2 079 256,60 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 139 990,00 | 100 010,00 | 240 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 769 100,00 | 25 051,00 | 794 151,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615 400,00 | 25 051,00 | 640 451,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 295 412,73 | 20 100,00 | 315 512,73 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 123 900,00 | 20 100,00 | 144 000,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 146 829,89 | 0,00 | 146 829,89 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 689,73 | 530,95 | 13 220,68 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 812,06 | -530,95 | 132 281,11 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 975 141,00** | **-22 286,66** | **2 952 854,34** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 456 500,00 | -40 000,00 | 416 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 456 500,00 | -40 000,00 | 416 500,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 17 713,34 | 23 713,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 713,34 | 17 713,34 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **511 973,40** | **43 900,00** | **555 873,40** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 336 933,40 | 43 900,00 | 380 833,40 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 500,00 | 2 900,00 | 20 400,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 000,00 | 29 000,00 | 262 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 10 000,00 | 56 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 2 000,00 | 8 600,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 548 886,69** | **71 950,00** | **6 620 836,69** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 242 000,00 | -11 000,00 | 1 231 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | -11 000,00 | 244 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 285 500,00 | 82 950,00 | 368 450,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 500,00 | 82 950,00 | 368 450,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 801 700,00** | **43 800,00** | **1 845 500,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 035 700,00 | 36 000,00 | 1 071 700,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 59 700,00 | 20 000,00 | 79 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 2 000,00 | 24 500,00 |
|  |  | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 686 000,00 | 7 800,00 | 693 800,00 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 79 055 058,61 | 496 441,84 | 79 551 500,45 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

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

**Zestawienie zmian w wydatkach inwestycjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 410 000,00** | **0,00** | **3 410 000,00** |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 410 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 410 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Kościelna | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Biel | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 470 050,00** | **0,00** | **8 470 050,00** |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 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 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 015 050,00 | 0,00 | 2 015 050,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 015 050,00 | 0,00 | 2 015 050,00 |  |
|  |  |  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki | 1 615 050,00 | 0,00 | 1 615 050,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Antoniewo - etap I | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Biel z odwodnieniem | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Jelenie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Kalinowo - Guty Bujno | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Komorowo ul. Wrzosowa wraz z odwodnieniem | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Kuskowizna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nieskórz Murowanka | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Grabownica | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna wraz z infrastrukturą | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowe Lubiejewo - Podborze | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Podborze ul. Torowa | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Popielarnia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Prosienica Kolonia | 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 |  |
|  |  |  | Przejście dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi w Nagoszewce | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **934 000,00** | **- 4 700,00** | **929 300,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 877 000,00 | - 4 700,00 | 872 300,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 000,00 | - 3 000,00 | 842 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  |  | Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
|  |  |  | Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 3 | 95 000,00 | - 3 000,00 | 92 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | - 1 700,00 | 30 300,00 |  |
|  |  |  | Zakup kontenerów | 32 000,00 | - 1 700,00 | 30 300,00 |  |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |  |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia boiska w Nowej Osuchowej | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |  |
|  |  | 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** | **922,94** | **0,00** | **922,94** |  |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 922,94 | 0,00 | 922,94 |  |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 922,94 | 0,00 | 922,94 |  |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | 922,94 | 0,00 | 922,94 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup kiosku multimedialnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **290 000,00** | **0,00** | **290 000,00** |  |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |  |
|  |  |  | Remont remizo -  świetlicy w miejscowości Guty Bujno | 155 000,00 | 0,00 | 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** | **3 320 000,00** | **- 150 000,00** | **3 170 000,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 320 000,00 | - 150 000,00 | 3 170 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 290 000,00 | - 150 000,00 | 3 140 000,00 |  |
|  |  |  | 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 | - 150 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Piec dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 057 260,78** | **- 11 000,00** | **2 046 260,78** |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 542 260,78 | 0,00 | 1 542 260,78 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 918 482,56 | 0,00 | 918 482,56 |  |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 918 482,56 | 0,00 | 918 482,56 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 778,22 | 0,00 | 623 778,22 |  |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 623 778,22 | 0,00 | 623 778,22 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 255 000,00 | - 11 000,00 | 244 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | - 11 000,00 | 244 000,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - etap II | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Kuskowizna | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Rogóźnia  | 50 000,00 | - 2 000,00 | 48 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Sielc | 15 000,00 | - 7 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  |  | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup drona badającego skład dymu z kominów dla Gminy Ostrów Mazowiecka | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **820 000,00** | **14 000,00** | **834 000,00** |  |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | Wyposażenie wiaty turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Antoniewo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 750 000,00 | 14 000,00 | 764 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |  |
|  |  |  | Remont remizo - świetlicy w Komorowie | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |  |
|  |  |  | Remont remizo - świetlicy w miejscowości Stare Lubiejewo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa świetlicy w miejscowości Budy Grudzie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |  |
|  |  | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup nagrzewnicy pelletowej do świetlicy wiejskiej w Jasienicy | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
|  | 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** | 19 402 233,72 | - 151 700,00 | 19 250 533,72 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

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:** |  | **13 139 913,42** |
| 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 | 5 794 655,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 012 752,30 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 375 947,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 375 947,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |

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 publicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** |  |  |  |
| 600 | 60014 – Drogi publiczne powiatowe | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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 |
| 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 |
| 921 | 92116 – Biblioteki | Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie | 686 000,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| ***Razem*** | ***2 710 199,94*** | ***686 000,00*** | ***0,00*** | ***2 024 199,94*** |
| ***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 |
| 754 | 75412 – Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 801 | 80101 – Szkoły podstawowe | Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 008 772,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 801 | 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 240 000,00 | 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 |
| 801 | 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 13 220,68 |
| 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 | Dotace celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 | 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| ***Razem*** | ***2 214 184,04*** | ***1 313 413,36*** | ***0,00*** | ***900 770,68*** |
|  | **OGÓŁEM** | **4 924 383,98** | **1 999 413,36** | **0,00** | **2 924 970,62** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy**Krystyna Kossowska** |