**Uchwała Nr XXXVIII/311/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia 24 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **379 228,68 zł.** do wysokości   
**81 838 600,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą  **77 142 637,48 zł.**

2) dochody majątkowe **4 695 962,52 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 182 152,08 zł.** do wysokości **86 319 836,50 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **71 860 224,50 zł.**

2) wydatki majątkowe **14 459 612,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**1**.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 481 236,50 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 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 **1 339 791,80 zł.**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 141 444,70 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **5 758 499,80 zł**, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 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 **1 339 791,80 zł.**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 418 708,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 277 263,30 zł,** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek  
i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 4.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

**§ 5.**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 XXXVIII/311/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 580 519,00** | **41 000,00** | **1 621 519,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 491 524,00 | 30 000,00 | 521 524,00 |  |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 088 995,00 | 11 000,00 | 1 099 995,00 |  |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **625 422,80** | **-5,64** | **625 417,16** |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 9 450,00 | -5,64 | 9 444,36 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 94,36 | 94,36 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | -100,00 | 0,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **771 289,42** | **-2 700,00** | **768 589,42** |  |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 751 089,42 | -2 700,00 | 748 389,42 |  |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 560,00 | -2 700,00 | 72 860,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 990 296,57** | **190 150,00** | **19 180 446,57** |  |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 096,00 | -20 000,00 | 10 096,00 |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 159 000,00 | 2 650,00 | 4 161 650,00 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | -4 700,00 | 1 300,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 140 000,00 | 8 000,00 | 148 000,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | -650,00 | 350,00 |  |
|  | 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 | 3 039 830,00 | 207 500,00 | 3 247 330,00 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 74 000,00 | 6 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 500,00 | 1 500,00 | 28 000,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **23 239 721,00** | **300 000,00** | **23 539 721,00** |  |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 452 827,00 | 300 000,00 | 752 827,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 816 589,25** | **82 300,00** | **1 898 889,25** |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 635 594,00 | 71 000,00 | 706 594,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 71 000,00 | 421 000,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 448 256,00 | -27 700,00 | 420 556,00 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 140 000,00 | -5 000,00 | 135 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 138 000,00 | -22 700,00 | 115 300,00 |  |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 370 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 260 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 541 069,00** | **954 720,00** | **13 495 789,00** |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 11 511 064,00 | 954 720,00 | 12 465 784,00 |  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 925 902,00 | 954 720,00 | 10 880 622,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 906 397,80** | **-463 735,68** | **5 442 662,12** |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 382 485,20 | -363 735,68 | 18 749,52 |  |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 264 011,20 | -263 735,68 | 275,52 |  |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 574 000,00 | -100 000,00 | 474 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 574 000,00 | -100 000,00 | 474 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **797 500,00** | **-722 500,00** | **75 000,00** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 757 500,00 | -722 500,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 722 500,00 | -722 500,00 | 0,00 |  |
| **Razem:** | | | | 81 459 371,32 | 379 228,68 | 81 838 600,00 |  |

**Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 379 228,68 zł, w tym: zmniejszenia kwota 1 242 085,68 zł; zwiększenia kwota 1 621 314,36 zł.:**

1. Dział 700 zmniejsza się o kwotę 0,00 zł ; zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł.

2. Dział 750 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł ; zwiększa się o kwotę 94,36 zł.

3. Dział 754 zmniejsza się o kwotę 2 700,00 zł ; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

4. Dział 756 zmniejsza się o kwotę 25 350,00 zł ; zwiększa się o kwotę 215 500,00 zł.

5. Dział 758 zmniejsza się o kwotę 0,00 zł ; zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł.

6. Dział 801 zmniejsza się o kwotę 27 700,00 zł ; zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł.

7. Dział 852 zmniejsza się o kwotę 0,00 zł ; zwiększa się o kwotę 954 720,00 zł.

8. Dział 900 zmniejsza się o kwotę 463 735,68 zł ; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

9. Dział 921 zmniejsza się o kwotę 722 500,00 zł ; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/311/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 457 839,48** | **-95 954,00** | **1 361 885,48** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 16 400,00 | -374,00 | 16 026,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 400,00 | -374,00 | 16 026,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 285 000,00 | -95 580,00 | 189 420,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | -95 580,00 | 189 420,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 583 290,00** | **-424 158,00** | **7 159 132,00** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | -155 000,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 717 190,00 | -110 158,00 | 1 607 032,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 649 000,00 | -110 158,00 | 1 538 842,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 711 100,00 | -159 000,00 | 5 552 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 636 000,00 | 120 000,00 | 756 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 887 000,00 | 200 000,00 | 1 087 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | -50 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 995 000,00 | -404 000,00 | 3 591 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 371 800,00** | **-343 300,00** | **1 028 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 636 800,00 | -43 300,00 | 593 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 500,00 | -43 300,00 | 365 200,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 683 000,00 | -300 000,00 | 383 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **173 100,00** | **-114 500,00** | **58 600,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 100,00 | -112 500,00 | 32 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 100,00 | -112 500,00 | 32 600,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 694 558,51** | **-344 080,00** | **6 350 478,51** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 261 902,65 | -344 080,00 | 4 917 822,65 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | -122 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | -99 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 080,00 | -123 080,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **180 000,00** | **30 000,00** | **210 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **30 318 048,12** | **338 489,32** | **30 656 537,44** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 21 125 399,08 | 281 196,15 | 21 406 595,23 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 991 900,19 | 62 999,81 | 1 054 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 889 650,00 | 80 000,00 | 1 969 650,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 966 625,65 | 178 196,34 | 8 144 821,99 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 578 500,00 | -40 000,00 | 4 538 500,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 287 377,97 | 26 643,17 | 2 314 021,14 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 479 156,83 | 26 643,17 | 505 800,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 370 327,68 | -5 000,00 | 2 365 327,68 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 135 000,00 | -5 000,00 | 130 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 771 377,82 | 20 000,00 | 791 377,82 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 260 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 209 127,73 | 450,00 | 209 577,73 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 772,00 | 450,00 | 11 222,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 486 574,06 | 15 200,00 | 1 501 774,06 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 228,00 | 15 200,00 | 89 428,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **284 628,21** | **10 000,00** | **294 628,21** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 85 236,00 | 10 000,00 | 95 236,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 236,00 | 10 000,00 | 71 236,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 800 560,34** | **944 720,00** | **15 745 280,34** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 11 516 777,34 | 944 720,00 | 12 461 497,34 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 160 707,86 | 936 000,00 | 12 096 707,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 955,80 | 15 600,00 | 142 555,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 995,00 | 2 720,00 | 23 715,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 836,00 | 400,00 | 3 236,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 291,14 | -10 000,00 | 45 291,14 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 833 443,70** | **-582 769,40** | **7 250 674,30** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 452 219,40 | -352 769,40 | 99 450,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 735,68 | -248 975,68 | 14 760,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 483,72 | -103 793,72 | 3 690,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 318 000,00 | -85 000,00 | 3 233 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 860,00 | -55 000,00 | 456 860,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 206 000,00 | -15 000,00 | 191 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | -15 000,00 | 130 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 523 080,00 | -50 000,00 | 473 080,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 500,00 | -50 000,00 | 349 500,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 785 600,00** | **-1 598 000,00** | **1 187 600,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 899 000,00 | -1 598 000,00 | 301 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 500,00 | -875 500,00 | 111 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 722 500,00 | -722 500,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **14 000,00** | **-2 600,00** | **11 400,00** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 14 000,00 | -2 600,00 | 11 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -1 600,00 | 8 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| **Razem:** | | | | 88 501 988,58 | -2 182 152,08 | 86 319 836,50 |

**Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 182 152,08 zł, w tym: zmniejszenia kwota 3 880 361,40 zł ; zwiększenia kwota 1 698 209,32 zł :**

1) Dział 010 zmniejsza się o kwotę 95 954,00 zł ; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

2) Dział 600 zmniejsza się o kwotę 744 158,00 zł; zwiększa się o kwotę 320 000,00 zł.

3) Dział 700 zmniejsza się o kwotę 343 300,00 zł; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

4) Dział 710 zmniejsza się o kwotę 114 500,00 zł; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

5) Dział 750 zmniejsza się o kwotę 344 080,00 zł ; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

6) Dział 757 zmniejsza się o kwotę 0,00 zł ; zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.

7) Dział 801 zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł; zwiększa się o kwotę 383 489,32 zł.

8) Dział 851 zmniejsza się o kwotę 0,00 zł; zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł .

9) Dział 852 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł; zwiększa się o kwotę 954 720,00 zł.

10) Dział 900 zmniejsza się o kwotę 582 769,40 zł; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

11) Dział 921 zmniejsza się o kwotę 1 598 000,00 zł; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

12) Dział 926 zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł; zwiększa się o kwotę 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 a do uchwały Nr XXXVIII/311/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Zestawienie zmian wydatków inwestycjynych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **455 000,00** | **- 95 580,00** | **359 420,00** |  |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Biel | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 285 000,00 | - 95 580,00 | 189 420,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 285 000,00 | - 95 580,00 | 189 420,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | | 100 000,00 | - 75 400,00 | 24 600,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo | | 170 000,00 | - 15 635,00 | 154 365,00 |  |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | 15 000,00 | - 4 545,00 | 10 455,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **5 824 000,00** | **- 694 158,00** | **5 129 842,00** |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 155 000,00 | - 155 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 155 000,00 | - 155 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 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 | - 155 000,00 | 0,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 1 649 000,00 | - 110 158,00 | 1 538 842,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 649 000,00 | - 110 158,00 | 1 538 842,00 |  |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - wykonanie kanału deszczowego | | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki | | 1 319 000,00 | - 110 158,00 | 1 208 842,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 4 020 000,00 | - 429 000,00 | 3 591 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 995 000,00 | - 404 000,00 | 3 591 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Biel | | 160 000,00 | - 70 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Komorowo ul. Sosnowa | | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Komorowo ul. Szkolna | | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Droga Kuskowizna | | 100 000,00 | - 38 000,00 | 62 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Grabownica | | 50 000,00 | - 33 000,00 | 17 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha | | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna | | 140 000,00 | - 76 000,00 | 64 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowe Lubiejewo - Podborze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Droga Prosienica Kolonia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Droga Przyjmy k. Poręby | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Sielc - Pólki | | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Stara Osuchowa  - Nowa Osuchowa | | 50 000,00 | - 11 000,00 | 39 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Stare Lubiejewo ul. Żale | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Zalesie | | 100 000,00 | - 70 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Przejście dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W | | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi w Nagoszewce | | 50 000,00 | - 26 000,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Projekt drogi Dudowizna | | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **908 500,00** | **- 343 300,00** | **565 200,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 408 500,00 | - 43 300,00 | 365 200,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 408 500,00 | - 43 300,00 | 365 200,00 |  |
|  |  |  | Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  |  | Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie | | 300 000,00 | - 40 000,00 | 260 000,00 |  |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia dzialki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia | | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |  |
|  |  |  | Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach | | 50 000,00 | - 3 300,00 | 46 700,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa | | 500 000,00 | - 300 000,00 | 200 000,00 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **2 000,00** | **- 2 000,00** | **0,00** |  |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **377 080,00** | **- 222 080,00** | **155 000,00** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 222 080,00 | - 222 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 99 000,00 | - 99 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | | 99 000,00 | - 99 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 123 080,00 | - 123 080,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | | 123 080,00 | - 123 080,00 | 0,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego | | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **283 200,00** | **0,00** | **283 200,00** |  |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej | | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 253 200,00 | 0,00 | 253 200,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja garażu OSP Koziki | | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa 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 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **4 578 500,00** | **- 40 000,00** | **4 538 500,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 4 578 500,00 | - 40 000,00 | 4 538 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 578 500,00 | - 40 000,00 | 4 538 500,00 |  |
|  |  |  | Ogrodzenie przy PSP w Komorowie | | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie | | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |  |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **3 549 219,40** | **- 487 769,40** | **3 061 450,00** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel | | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 371 219,40 | - 352 769,40 | 18 450,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 263 735,68 | - 248 975,68 | 14 760,00 |  |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | | 263 735,68 | - 248 975,68 | 14 760,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 107 483,72 | - 103 793,72 | 3 690,00 |  |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | | 107 483,72 | - 103 793,72 | 3 690,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 748 000,00 | - 55 000,00 | 2 693 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 511 860,00 | - 55 000,00 | 456 860,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego | | 323 860,00 | - 55 000,00 | 268 860,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Jelenie | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |  |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Rogóźnia skrzyżowanie | | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 2 236 140,00 | 0,00 | 2 236 140,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego | | 2 236 140,00 | 0,00 | 2 236 140,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
|  |  |  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Wkład pieniężny dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o. o. | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 885 000,00** | **- 1 598 000,00** | **287 000,00** |  |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |  |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 709 000,00 | - 1 598 000,00 | 111 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 986 500,00 | - 875 500,00 | 111 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | | 438 750,00 | - 437 750,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | | 438 750,00 | - 437 750,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  | Remont remizo - świetlicy w Komorowie | | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |  |
|  |  |  | Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Remont świetlicy w miejscowości Prosienica | | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa boiska sportowego w Dudach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 722 500,00 | - 722 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | | 361 250,00 | - 361 250,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | | 361 250,00 | - 361 250,00 | 0,00 |  |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
|  |  |  | Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |  |
|  | | | |  | | | | |
| **Razem** | | | | | 17 942 499,40 | - 3 482 887,40 | 14 459 612,00 |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/311/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 758 499,80** |
| 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 | 1 339 791,80 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 418 708,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 277 263,30** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 277 263,30 |
| Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 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 **1 339 791,80 zł.,** w tym:  1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota **600 000,00 zł.**  2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota **117 129,95 zł.**  3. Uzupełniająca subwencja ogólna na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej kwota **178 965,00 zł.** (z kwoty 270 000,00 zł. zaplanowanej do wydatkowania w 2022 roku kwota 91 035,00 zł. zostanie wykorzystana w 2023 roku)  4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **17 713,34 zł.**  5. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **21 839,21 zł.**  6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **404 144,30 zł.** | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/311/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 24 listopada 2022 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 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 538 842,00 |
| 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 | 655,00 |
| 921 | 92116 – Biblioteki | Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie | 680 400,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| ***Razem*** | | ***2 226 597,00*** | ***680 400,00*** | ***0,00*** | ***1 546 197,00*** |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | |  |  |  |
| 010 | 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 |
| 754 | 75412 – Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 801 | 80101 – Szkoły podstawowe | Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1 054 900,00 | 0,00 | 2 944,00 |
| Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów oubkicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 5 611,55 |
| 801 | 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 505 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 4 267,20 |
| 801 | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 11 222,00 | 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 | 89 428,00 | 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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 9 680,03 |
| 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 | 679 434,47 |
| 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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| ***Razem*** | | ***2 844 537,25*** | ***1 661 350,00*** | ***0,00*** | ***1 183 187,25*** |
|  | **OGÓŁEM** | **5 071 134,25** | **2 341 750,00** | **0,00** | **2 729 384,25** |

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