**Uchwała Nr XXXIX/……../22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia 16 grudnia 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 **279 118,69 zł.** do wysokości
**82 313 000,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą  **77 617 037,48 zł.**

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 273 117,81 zł.** do wysokości
**84 242 000,00 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **71 840 000,00 zł.**

2) wydatki majątkowe **12 402 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**1**.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 929 000,00 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 **1 160 826,80 zł.**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
**768 173,20 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **3 206 263,30 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 **1 160 826,80 zł.**

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 045 436,50 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.**1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 621 519,00** | **53 852,00** | **1 675 371,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 521 524,00 | 50 000,00 | 571 524,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 099 995,00 | 3 852,00 | 1 103 847,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 688,00 | 52,00 | 740,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | -200,00 | 0,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **634 275,47** | **1 561,69** | **635 837,16** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 96 828,99 | 9,69 | 96 838,68 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 9,69 | 29,69 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 415 802,12 | 352,00 | 416 154,12 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 352,00 | 952,00 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 9 444,36 | 1 200,00 | 10 644,36 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **19 180 446,57** | **153 633,00** | **19 334 079,57** |  |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 096,00 | -1 966,00 | 8 130,00 |  |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 96,00 | 34,00 | 130,00 |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 161 650,00 | 20 100,00 | 4 181 750,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 300,00 | 8 300,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 350,00 | -200,00 | 150,00 |  |
|  | 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 | 3 247 330,00 | 132 400,00 | 3 379 730,00 |  |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 | 90 000,00 | 1 490 000,00 |  |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 | 7 000,00 | 807 000,00 |  |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 2 000,00 | 82 000,00 |  |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 350 000,00 | 13 000,00 | 363 000,00 |  |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 20 000,00 | 570 000,00 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 400,00 | 4 400,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 465 989,00 | 3 099,00 | 469 088,00 |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 96 000,00 | 9 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 177 553,00 | 1 882,00 | 179 435,00 |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 217,00 | 1 117,00 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **23 544 771,00** | **74 174,00** | **23 618 945,00** |  |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 472 988,00 | 27 331,00 | 14 500 319,00 |  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 472 988,00 | 27 331,00 | 14 500 319,00 |  |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 757 877,00 | 46 843,00 | 804 720,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 157 357,00 | -3 157,00 | 154 200,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 898 889,25** | **-64,00** | **1 898 825,25** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 24 219,00 | 1 236,00 | 25 455,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 36,00 | 72,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 200,00 | 4 200,00 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 706 594,00 | 4 000,00 | 710 594,00 |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 420 556,00 | 2 700,00 | 423 256,00 |  |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 115 300,00 | -5 300,00 | 110 000,00 |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 390 000,00 | -8 000,00 | 382 000,00 |  |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 280 000,00 | -23 000,00 | 257 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 752,00** | **382,00** | **2 134,00** |  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 752,00 | 382,00 | 1 134,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 752,00 | 382,00 | 1 134,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 455 853,00** | **-3 864,00** | **13 451 989,00** |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 600,00 | 1 126,00 | 1 726,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 1 126,00 | 1 726,00 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 640,00 | -4 990,00 | 191 650,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 68 140,00 | -4 990,00 | 63 150,00 |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 550 500,00** | **440,00** | **1 550 940,00** |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 550 500,00 | 440,00 | 1 550 940,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 440,00 | 440,00 |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 527 141,00** | **4,00** | **11 527 145,00** |  |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 862,00 | 4,00 | 1 866,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 442 662,12** | **-1 000,00** | **5 441 662,12** |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 474 000,00 | -4 000,00 | 470 000,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 474 000,00 | -4 000,00 | 470 000,00 |  |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 88 732,60 | 3 000,00 | 91 732,60 |  |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 82 033 881,31 | 279 118,69 | 82 313 000,00 |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 361 885,48** | **-243 825,00** | **1 118 060,48** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 16 026,00 | 140,00 | 16 166,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 026,00 | 140,00 | 16 166,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 170 000,00 | -65 000,00 | 105 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | -65 000,00 | 105 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 189 420,00 | -178 965,00 | 10 455,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 420,00 | -178 965,00 | 10 455,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 159 132,00** | **-133 000,00** | **7 026 132,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 607 032,00 | -20 000,00 | 1 587 032,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 538 842,00 | -20 000,00 | 1 518 842,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 552 100,00 | -113 000,00 | 5 439 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 000,00 | -88 000,00 | 972 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 591 000,00 | -25 000,00 | 3 566 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 028 500,00** | **-51 197,00** | **977 303,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 593 500,00 | -37 197,00 | 556 303,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | -12 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 200,00 | -20 197,00 | 345 003,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 406 000,00 | -1 000,00 | 405 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 29 000,00 | -13 000,00 | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | -13 000,00 | 9 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 359 336,82** | **-36 820,00** | **6 322 516,82** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 919 640,83 | -36 820,00 | 4 882 820,83 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 320,00 | -36 820,00 | 2 500,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 360 935,42** | **-78 707,81** | **1 282 227,61** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 681 150,00 | -78 707,81 | 602 442,19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 300,00 | -78 707,81 | 13 592,19 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **30 661 587,44** | **-1 696 000,00** | **28 965 587,44** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 21 400 298,21 | -1 713 071,00 | 19 687 227,21 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 816 989,00 | 3 157,00 | 820 146,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 672,30 | -3 028,00 | 119 644,30 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 138 809,19 | -13 200,00 | 8 125 609,19 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 538 500,00 | -1 700 000,00 | 2 838 500,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 043 440,87 | -129,00 | 1 043 311,87 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 555,87 | -129,00 | 9 426,87 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 792 194,46 | 4 000,00 | 796 194,46 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 280 000,00 | 4 000,00 | 284 000,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 505 157,29 | 13 200,00 | 1 518 357,29 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 008 600,00 | 13 200,00 | 1 021 800,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **294 628,21** | **1 882,00** | **296 510,21** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 692,21 | 1 882,00 | 191 574,21 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 300,00 | 13 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 550,00 | 2 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 700,44 | 1 032,00 | 68 732,44 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 250 674,30** | **-35 450,00** | **7 215 224,30** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 99 450,00 | -25 450,00 | 74 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -7 000,00 | 73 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | -14 760,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 690,00 | -3 690,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 233 000,00 | -21 000,00 | 3 212 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | -21 000,00 | 379 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 473 080,00 | 11 000,00 | 484 080,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 580,00 | -10 000,00 | 8 580,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 500,00 | 21 000,00 | 370 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 86 515 117,81 | -2 273 117,81 | 84 242 000,00 |

**Uzasadnienie**

**Plan po zmianie wydatków budżetu gminy wynosi 84 242 000,001 zł.**

1) Dział 010 kwota 243 825,00 zł; w tym kwota 140, 00 zł. wpłaty na rzecz izb rolniczych w związku ze zmianą dochodów z tytułu podatku rolnego ; kwota 65 000,00 zł „Budowa wodociągu Podborze-Ugniewo i wodociągu w miejscowości Biel” – zadania przeniesione
do realizacji w 2023 roku; kwota 24 600,00 zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka; kwota 154 365,00 zł. – zadanie przeniesione do realizacji w 2023 roku.

2) Dział 600 kwota 133 000,00 zł; w tym: kwota 20 000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki” zadanie przeniesione do realizacji
na 2023 rok; kwota 88 000,00 zł. przeglądy dróg - zadanie przeniesione do realizacji na 2023 rok; kwota 25 000,00 zł. droga Komorowo ul. Sosnowa – zmniejszenie do przewidywanego wykonania.

3) Dział 700 kwota 51 197,00 zł; w tym 20 197,00 zł. remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie – zmniejszenie do przewidywanego wykonania.

4) Dział 750 kwota 36 820,00 zł. przeniesienie do realizacji zadania pn.” Cyfrowa Gmina” na 2023 rok.

5) Dział 754 kwota 78 707,81 zł. zmniejszenie wydatków do przewidywanego wykonania.

6) Dział 801 kwota 1 696 000,00 zł ; w tym kwota 1 700,000,00 zł. „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie” rozliczenie finansowe ostatniego etapu planowanego do zapłaty w 2022 roku przeniesione na 2023 rok.

7) Dział 851 kwota 1 882,00 zł. zwiększenie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wynikające z uzyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8) Dział 900 kwota 35 450,00 zł; w tym: kwota 18 450,00 zł. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Ostrów Mazowiecka” przeniesienie do realizacji na 2023 rok.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **359 420,00** | **- 243 965,00** | **115 455,00** |  |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 170 000,00 | - 65 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | - 65 000,00 | 105 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | 50 000,00 | - 45 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Biel | 70 000,00 | - 20 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 189 420,00 | - 178 965,00 | 10 455,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 420,00 | - 178 965,00 | 10 455,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 24 600,00 | - 24 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo | 154 365,00 | - 154 365,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 455,00 | 0,00 | 10 455,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 129 842,00** | **- 45 000,00** | **5 084 842,00** |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 538 842,00 | - 20 000,00 | 1 518 842,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 538 842,00 | - 20 000,00 | 1 518 842,00 |  |
|  |  |  | 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 | 1 208 842,00 | 0,00 | 1 208 842,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 591 000,00 | - 25 000,00 | 3 566 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 591 000,00 | - 25 000,00 | 3 566 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Biel  | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Komorowo ul. Sosnowa  | 920 000,00 | - 25 000,00 | 895 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Komorowo ul. Szkolna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Droga Kuskowizna | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Grabownica | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna | 64 000,00 | 0,00 | 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 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Stare Lubiejewo ul. Żale | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  | Droga Zalesie | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Projekt drogi Dudowizna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **565 200,00** | **- 20 197,00** | **545 003,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 365 200,00 | - 20 197,00 | 345 003,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 200,00 | - 20 197,00 | 345 003,00 |  |
|  |  |  | Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  |  | Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie | 260 000,00 | - 20 197,00 | 239 803,00 |  |
|  |  |  | 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 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 |  |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **155 000,00** | **0,00** | **155 000,00** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | 0,00 | 0,00 | 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** | **- 30 000,00** | **253 200,00** |  |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej | 0,00 | 0,00 | 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** | **4 538 500,00** | **- 1 700 000,00** | **2 838 500,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 538 500,00 | - 1 700 000,00 | 2 838 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 538 500,00 | - 1 700 000,00 | 2 838 500,00 |  |
|  |  |  | 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 | - 1 700 000,00 | 2 800 000,00 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie | 0,00 | 0,00 | 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** | **3 061 450,00** | **- 18 450,00** | **3 043 000,00** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 450,00 | - 18 450,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | - 14 760,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 14 760,00 | - 14 760,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 690,00 | - 3 690,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | 3 690,00 | - 3 690,00 | 0,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 693 000,00 | 0,00 | 2 693 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 860,00 | 0,00 | 456 860,00 |  |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 268 860,00 | 0,00 | 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** | **287 000,00** | **0,00** | **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 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | 0,00 | 0,00 | 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** | 14 459 612,00 | - 2 057 612,00 | 12 402 000,00 |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **3 206 263,30** |
| 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 | 1 160 826,80 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 045 436,50 |
| **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 **1 160 826,80 zł.,** w tym:1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota **600 000,00 zł.** 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota **117 129,95 zł.** 3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **17 713,34 zł.**4. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **21 839,21 zł.**5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **404 144,30 zł.** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 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 terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 518 842,00 |
| 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*** | ***2 206 597,00*** | ***680 400,00*** | ***0,00*** | ***1 526 197,00*** |
| ***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 | 652 186,47 |
| 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*** | ***2 817 289,25***  | ***1 661 350,00*** | ***0,00*** | ***1 155 939,25***  |
|  | **OGÓŁEM** | **5 023 886,25**  | **2 341 750,00** | **0,00** | **2 682 136,25**  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz plan wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody** | **Wydatki** |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | **Dział** | **Rozdział** | **Plan** |
|  | 756 | 75618 | 179 435 |  | 851 | 85154 | 191 574,21 |
|  |  |  |  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** |
|  |  |  |  |  | 851 | 85153 | 9 700 |
| **Ogółem** | **179 435** |  |  |  | **201 274,21** |