**Uchwała Nr XL/333/23  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **77 520,00 zł.** do wysokości **64 933 520,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **55 711 917,70 zł.**

2) dochody majątkowe **9 221 602,30 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **79 121,00 zł.** do wysokości **84 635 121,00 zł,**z tego:

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **54 350 021,00 zł.**

2) dochody majątkowe **30 285 100,00 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

**§ 2.**1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **19 701 601,00 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 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 **6 589 607,83 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9 044 024,55 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2022 roku kwota **1 484 215,00 zł.**

4) zaciąganych pożyczek i  kredytów w kwocie  **2 583 753,62 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **20 675 601,00 zł,** z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 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 **6 589 607,83 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10 018 024,55 zł.**

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2022 roku kwota **1 484 215,00 zł.**

4) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 583 753,62 zł,**  zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **974 000,00 zł,** z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek   
i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy   **Grażyna Pieńkowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/333/23  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |
| **400** |  | |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **600 080,00** | | **600 080,00** |  |
|  | 40095 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 600 080,00 | | 600 080,00 |  |
|  |  | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 450 060,00 | | 450 060,00 |  |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150 020,00 | | 150 020,00 |  |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **689 830,00** | **-522 560,00** | | **167 270,00** |  |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 689 830,00 | -522 560,00 | | 167 270,00 |  |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 080,00 | -600 080,00 | | 0,00 |  |
|  |  | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 89 250,00 | 77 520,00 | | 166 770,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 64 856 000,00 | 77 520,00 | | 64 933 520,00 |  |

Dział 400 rozdział 40095 kwota 600 080,00 zł. przeniesienie środków finansowych z działu 853 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

Dział 853 kwota 77 520,00 zł. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.).

|  |  |
| --- | --- |
|  | WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY   **GRAŻYNA PIEŃKOWSKA** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/333/23  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **8 927 802,00** | **-861 000,00** | | **8 066 802,00** |
|  | 01043 | |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 463 722,00 | -681 000,00 | | 2 782 722,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 838 338,50 | -681 000,00 | | 1 157 338,50 |
|  | 01044 | |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 416 000,00 | -180 000,00 | | 5 236 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 416 000,00 | -180 000,00 | | 5 236 000,00 |
| **400** |  | |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **600 080,00** | | **600 080,00** |
|  | 40095 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 600 080,00 | | 600 080,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 080,00 | | 4 080,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 470 000,00 | | 470 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **6 842 844,50** | **50 000,00** | | **6 892 844,50** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 6 572 510,00 | 50 000,00 | | 6 622 510,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 541 000,00 | 50 000,00 | | 3 591 000,00 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 093 300,00** | **40 000,00** | | **2 133 300,00** |
|  | 70007 | |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 485 500,00 | 40 000,00 | | 1 525 500,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 40 000,00 | | 1 340 000,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **7 761 776,12** | **1 601,00** | | **7 763 377,12** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 358 083,89 | 1 601,00 | | 6 359 684,89 |
|  |  | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 601,00 | | 1 601,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **33 364 465,88** | **0,00** | | **33 364 465,88** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 22 973 187,06 | -2 600,00 | | 22 970 587,06 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 670 000,00 | -2 600,00 | | 667 400,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 563 620,79 | -9 300,00 | | 2 554 320,79 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 96 000,00 | -9 300,00 | | 86 700,00 |
|  | 80107 | |  | Świetlice szkolne | 590 298,38 | 8 600,00 | | 598 898,38 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 000,00 | 8 600,00 | | 33 600,00 |
|  | 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 | 277 274,33 | 400,00 | | 277 674,33 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 800,00 | 400,00 | | 12 200,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 147 871,30 | 2 900,00 | | 2 150 771,30 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 000,00 | 2 900,00 | | 88 900,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **722 930,00** | **-522 560,00** | | **200 370,00** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 689 330,00 | -522 560,00 | | 166 770,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 500,00 | 76 000,00 | | 163 500,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | -25 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 080,00 | -4 080,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 750,00 | -469 280,00 | | 2 470,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -99 200,00 | | 800,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 745 245,00** | **771 000,00** | | **6 516 245,00** |
|  | 90005 | |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 046 762,33 | 580 000,00 | | 2 626 762,33 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803 367,85 | 580 000,00 | | 1 383 367,85 |
|  | 90026 | |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 000,00 | 16 000,00 | | 103 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 16 000,00 | | 99 000,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 315 600,00 | 175 000,00 | | 490 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 000,00 | 175 000,00 | | 458 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 84 556 000,00 | 79 121,00 | | 84 635 121,00 |

Rozdział 75023 kwota 1 601,00 zł. niewykorzystane środki finansowe w 2022 roku na realizację projektu CYFROWA GMINA;

Dział 801 przeniesienie środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok;

Rozdział 90026 kwota 16 000,00 zł. środki własne na realizację projektu usuwanie i unieszkodliwianie azbestu;

Rozdział 90095 kwota 175 000,00 zł. – wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

**Grażyna Pieńkowska**

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/333/23  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **8 879 722,00** | **- 861 000,00** | **8 018 722,00** |  |
|  |  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 3 463 722,00 | - 681 000,00 | 2 782 722,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 838 338,50 | - 681 000,00 | 1 157 338,50 |  |
|  |  |  |  | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | | 191 885,50 | 0,00 | 191 885,50 |  |
|  |  |  |  | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | | 226 453,00 | 0,00 | 226 453,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Biel | | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa zbiornika  Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie | | 700 000,00 | - 681 000,00 | 19 000,00 |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 625 383,50 | 0,00 | 1 625 383,50 |  |
|  |  |  |  | Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo | | 851 836,50 | 0,00 | 851 836,50 |  |
|  |  |  |  | Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze | | 773 547,00 | 0,00 | 773 547,00 |  |
|  |  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 5 416 000,00 | - 180 000,00 | 5 236 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 416 000,00 | - 180 000,00 | 5 236 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo | | 5 186 000,00 | 0,00 | 5 186 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | 200 000,00 | - 180 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **5 750 200,00** | **50 000,00** | **5 800 200,00** |  |
|  |  | 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 | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 5 540 200,00 | 50 000,00 | 5 590 200,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 541 000,00 | 50 000,00 | 3 591 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dokumentacja na budowę chodnika Smolechy | | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Biel | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Komorowo ul. Szkolna | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Kuskowizna | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Nowa Grabownica | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna | | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Przyjmy k. Poręby | | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Stara Osuchowa  - Nowa Osuchowa | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Zalesie | | 501 600,00 | 0,00 | 501 600,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa drogi w Nagoszewce | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 999 200,00 | 0,00 | 1 999 200,00 |  |
|  |  |  |  | Droga Zalesie | | 1 999 200,00 | 0,00 | 1 999 200,00 |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **1 425 400,00** | **40 000,00** | **1 465 400,00** |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa ogrodzenia Wisniewo | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie działki Podborze | | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie działki Ugniewo | | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 300 000,00 | 40 000,00 | 1 340 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 300 000,00 | 40 000,00 | 1 340 000,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa | | 1 300 000,00 | 40 000,00 | 1 340 000,00 |  |
|  | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **5 203,00** | **0,00** | **5 203,00** |  |
|  |  | 71095 |  | Pozostała działalność | | 5 203,00 | 0,00 | 5 203,00 |  |
|  |  |  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 203,00 | 0,00 | 5 203,00 |  |
|  |  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | | 5 203,00 | 0,00 | 5 203,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **222 080,00** | **0,00** | **222 080,00** |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 222 080,00 | 0,00 | 222 080,00 |  |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |  |
|  |  |  |  | Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |  |
|  |  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 123 080,00 | 0,00 | 123 080,00 |  |
|  |  |  |  | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA" | | 123 080,00 | 0,00 | 123 080,00 |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **264 800,00** | **0,00** | **264 800,00** |  |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 264 800,00 | 0,00 | 264 800,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 |  |
|  |  |  |  | Remont łazienek w remizie Kalinowo | | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy remizie w Sielcu | | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **5 420 400,00** | **0,00** | **5 420 400,00** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 5 420 400,00 | 0,00 | 5 420 400,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 420 400,00 | 0,00 | 5 420 400,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie | | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy PSP w Pałapusie | | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | | **2 300 000,00** | **0,00** | **2 300 000,00** |  |
|  |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga | | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 153 195,00** | **580 000,00** | **2 733 195,00** |  |
|  |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 018 312,33 | 580 000,00 | 2 598 312,33 |  |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 214 944,48 | 0,00 | 1 214 944,48 |  |
|  |  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | | 1 214 944,48 | 0,00 | 1 214 944,48 |  |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 803 367,85 | 580 000,00 | 1 383 367,85 |  |
|  |  |  |  | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza | | 803 367,85 | 580 000,00 | 1 383 367,85 |  |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 34 882,67 | 0,00 | 34 882,67 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 882,67 | 0,00 | 34 882,67 |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie Rogóźnia | | 19 882,67 | 0,00 | 19 882,67 |  |
|  |  |  |  | Oświetlenie w miejscowości Nowa Osuchowa ulice Cicha,  Ogrodowa,  Kościelna | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **4 015 100,00** | **0,00** | **4 015 100,00** |  |
|  |  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 162 700,00 | 0,00 | 162 700,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 162 700,00 | 0,00 | 162 700,00 |  |
|  |  |  |  | Doposażenie placu zabaw Nowe Lubiejewo | | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |  |
|  |  |  |  | Doposażenie placu zabaw Zakrzewek | | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 |  |
|  |  |  |  | Ogrodzenie placu zabaw Przyjmy k. Poręby | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  | Plac zabaw Jelenie | | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 |  |
|  |  |  |  | Plac zabaw Koziki Majdan | | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |  |
|  |  |  |  | Plac zabaw w miejscowości Biel | | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |  |
|  |  |  |  | Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuskowizna | | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 |  |
|  |  |  |  | Wiata turystyczno - rekreacyjna Popielarnia | | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 |  |
|  |  |  |  | Wiata turystyczno - rekreacyjna Stara Osuchowa | | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |  |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 852 400,00 | 0,00 | 3 852 400,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 407 400,00 | 0,00 | 2 407 400,00 |  |
|  |  |  |  | Klimatyzacja swietlica Przyjmy k. Poręby | | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 |  |
|  |  |  |  | Klimatyzacja świetlica Nagoszewka | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  | Klimatyzacja świetlica Nagoszewo | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  | Klimatyzacja świetlica Nieskórz | | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |  |
|  |  |  |  | Klimatyzacja świetlica Stara Grabownica | | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | | 377 500,00 | 0,00 | 377 500,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | | 1 377 500,00 | 0,00 | 1 377 500,00 |  |
|  |  |  |  | Remont świetlicy Stare Lubiejewo | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |  |
|  |  |  |  | Remont świetlicy w miejscowości Prosienica | | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w  miejscowości Budy - Grudzie | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa świetlicy w Stoku | | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 |  |
|  |  |  |  | Wykonanie ogrodzenia świetlicy Budy Grudzie | | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jasienicy | | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 |  |
|  |  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starej Grabownicy | | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 445 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle | | 722 500,00 | 0,00 | 722 500,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki | | 722 500,00 | 0,00 | 722 500,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** |  |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  |  | Boisko sportowe przy ul. Cegielnianej w Komorowie | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | | | |  | | | | |
|  | **Razem** | | | | | 30 476 100,00 | - 191 000,00 | 30 285 100,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  **Grażyna Pieńkowska** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/333/23  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **20 675 601,00** |
| 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 | 6 589 607,83 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 484 215,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 583 753,62 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 10 018 024,55 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **974 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 974 000,00 |

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 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 **6 589 607,83 zł.,** w tym:

1. Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **991 106,83 zł.**

2. Środki Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu MOJA MAŁA OJCZYZNA kwota **30 000,00 zł.**

3. Środki finansowe w ramach Projektu CYFROWA GMINA kwota **382 501,00 zł.**

4. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona   
na finasowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **5 186 000,00 zł.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy   **Grażyna Pieńkowska** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/333/23  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**  **DOCHODY** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 600 000,00** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 2 600 000,00 |
|  |  | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 2 600 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | **2 600 000,00** |
|  |  |  |  | **WYDATKI** |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 600 000,00** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 2 600 000,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 121 000,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 010,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 434 995,54 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 494,46 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | **2 600 000,00** |

  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  
 **Grażyna Pieńkowska**