

UCHWAŁA NR XLII/353/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.) 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 909 618,65 zł. do wysokości 67 405 000,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **57 824 437,70 zł.**
- 2) dochody majątkowe **9 580 562,30 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 852 047,42 zł. do wysokości 91 353 785,33 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **57 270 585,33 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **34 083 200,00 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23 948 785,33 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 kwota **7 437 358,39 zł,** w tym przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota **382 501,00 zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych kwota **12 102 673,32 zł.**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **1 825 000,00 zł.**
- 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwota **2 583 753,62 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie 25 072 785,33 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 kwota **7 437 358,39 zł.** w tym przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota **382 501,00 zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych kwota **12 102 673,32 zł.**

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwota **2 799 000,00 zł.**
- 4) zaciąganych kredytów i pożyczek kwota **2 583 753,62 zł, zł.**
- 5) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 124 000,00 zł.** z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota **974 000,00 zł.**
- 2) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota **150 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 399 486,85	200 000,00	2 599 486,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 458,87	120 000,00	383 458,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 458,87	120 000,00	276 458,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	120 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	98 344,63	49 300,00	147 644,63
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	49 300,00	56 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 300,00	49 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 725 734,20	225 268,65	16 951 002,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 554 400,00	221 500,00	4 775 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	220 000,00	4 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 646,20	3 768,65	609 414,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	546,20	3 768,65	4 314,85
758			Różne rozliczenia	26 343 380,00	300 000,00	26 643 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 280,00	300 000,00	856 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	300 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 842 584,00	-30 000,00	2 812 584,00

	80104		Przedszkola	409 469,00	-30 000,00	379 469,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 408,80	45 000,00	4 221 408,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	981 208,80	45 000,00	1 026 208,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 000,00	75 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 000,00	50,00	1 458 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 000,00	50,00	1 448 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
Razem:				66 495 381,35	909 618,65	67 405 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/353/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 899 044,50	2 515 000,00	9 414 044,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 628 710,00	2 515 000,00	9 143 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 000,00	2 475 000,00	6 066 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 258 300,00	34 047,42	2 292 347,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 800,00	4 047,42	689 847,42
		4260	Zakup energii	44 300,00	4 047,42	48 347,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 521 500,00	30 000,00	1 551 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 929 286,88	10 000,00	33 939 286,88
	80101		Szkoły podstawowe	23 242 373,06	10 000,00	23 252 373,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	10 000,00	5 410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 446 360,67	60 000,00	7 506 360,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 656 762,33	50 000,00	2 706 762,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 882,67	10 000,00	700 882,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 882,67	10 000,00	139 882,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 188 880,00	233 000,00	5 421 880,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 800,00	3 000,00	220 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 700,00	3 000,00	180 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 142 900,00	230 000,00	4 372 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	30 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 400,00	200 000,00	2 632 400,00
Razem:				88 501 737,91	2 852 047,42	91 353 785,33

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/353/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 769 722,00	0,00	8 769 722,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 722,00	0,00	3 533 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 338,50	0,00	1 908 338,50
			Budowa wodociągu Nagoszewka Pierwsza	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	720 000,00	0,00	720 000,00
		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	5 236 000,00	0,00	5 236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 800 200,00	2 475 000,00	8 275 200,00
	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, województwo 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	5 590 200,00	2 475 000,00	8 065 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 000,00	2 475 000,00	6 066 000,00
			Dokumentacja na budowę chodnika Smolechy	19 400,00	0,00	19 400,00
			Droga Biel	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Droga Komorowo ul. Szkolna	100 000,00	500 000,00	600 000,00
			Droga Kuskowizna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	4 075 000,00	4 650 000,00
			Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			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	1 489 900,00	0,00	1 489 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 900,00	0,00	149 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 900,00	0,00	149 900,00
			Budowa ogrodzenia Wisniewo	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie działki Podborze	48 400,00	0,00	48 400,00
			Zagospodarowanie działki Ugniewo	60 000,00	0,00	60 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym Lubiejewie	29 500,00	0,00	29 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa	1 340 000,00	0,00	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	302 080,00	0,00	302 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 080,00	0,00	302 080,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	80 000,00	0,00	80 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 400 000,00	10 000,00	5 410 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 000,00	10 000,00	5 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	10 000,00	5 410 000,00
			Budowa bieżni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jelonkach	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup mobilnego aparatu echokardiologicznego do badań echa serca dla pacjentów Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	100 000,00	0,00	100 000,00
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	2 828 195,00	10 000,00	2 838 195,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 598 312,33	0,00	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	1 383 367,85	0,00	1 383 367,85
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 383 367,85	0,00	1 383 367,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 882,67	10 000,00	139 882,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 882,67	10 000,00	139 882,67
			Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	95 000,00	0,00	95 000,00
			Oświetlenie Rogóżnia	19 882,67	0,00	19 882,67
			Oświetlenie Stara Grabownica	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	4 055 100,00	203 000,00	4 258 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 700,00	3 000,00	180 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 700,00	3 000,00	180 700,00
			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	3 000,00	19 200,00
			Plac zabaw w miejscowości Biel	29 500,00	0,00	29 500,00
			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	29 100,00	0,00	29 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 877 400,00	200 000,00	4 077 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 400,00	200 000,00	2 632 400,00
			Klimatyzacja świetlica 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 Nieszków	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 Prosenica	19 800,00	0,00	19 800,00
			Remont świetlicy w Palapusie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w miejscowości Budy - Grudzie	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			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				31 385 200,00	2 698 000,00	34 083 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 072 785,33
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	150 000,00
2	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	7 054 857,39
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	382 501,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 799 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 583 753,62
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 102 673,32
Rozchody ogółem:			1 124 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	150 000,00
2	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 **7 437 358,39 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 finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **5 186 000,00 zł.**
5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **51 000,26 zł.**
6. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **61 634,63 zł.**
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **735 115,67 zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE (DOCHODY)

1. Dział 010 rozdział 01042 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł. dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Droga Komorowo ul. Szkolna”;
2. Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł. odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za działki gminne przeznaczone pod budowę drogi drogi ekspresowej;
3. Dział 750 rozdział 75095 kwota 49 300,00 zł. sprzedaż samochodu służbowego;
4. Dział 756 rozdział 75615 kwota 220 000,00 zł. podatek od nieruchomości, kwota 1500,00 zł. wpływy z podatku rolnego osób prawnych;
5. Dział 756 rozdział 75618 kwota 3 768,65 zł. odsetki od nieterminowych wpłat;
6. Dział 758 rozdział 75814 kwota 300 000,00 zł. przychód z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych;
7. Dział 801 rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł. zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola z innych gmin;
8. Dział 900 rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł. dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie na realizację zadania pn. „W Dudach szkołę w lesie mamy, o ekologię dbamy. Odpady zbieramy” w ramach którego powstanie ścieżka ekologiczna;
9. Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 50,00 zł. wpływy z rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE (WYDATKI)

- 1) Dział 600 rozdział 60016 zwiększa się środki finansowe na remont drogi o kwotę 40 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 475 000,00 zł.
- 2) Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 4 047,42 zł.
rozdział 70007 usługi remontowe kwota 30 000,00 zł.
- 3) Dział 801 rozdział 80101 § 6050 kwota 10 000,00 zł. budowa bieżni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jelonkach;
- 4) Dział 900 rozdział 90005 kwota 50 000,00 zł. ścieżka ekologiczna;
rozdział 90015 kwota 10 000,00 zł. oświetlenie Sara Grabownica;

- 5) Dział 921 rozdział 92109 kwota 30 000,00 zł. remont świetlicy oraz kwota 200 000,00zł. rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w miejscowości Budy Grudzie.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLII/353/23
Data dokumentu	2023-04-28
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	0CCD9742-BFAF-46FE-9BAF-0077023CEBD6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2033926278
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.04.2023 14:36:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL