

UCHWAŁA NR XLIII/363/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 15 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **598 726,07 zł.** do wysokości **67 012 025,93 zł,** z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **58 831 310,10 zł.**
- 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 112 732,42 zł.** do wysokości **90 446 804,91 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **58 396 284,33 zł.**
- 2) dochody majątkowe **32 050 520,58 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23 434 778,98 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 **10 606 008,00 zł.**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **2 807 658,97 zł.**
- 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwota **2 583 753,62 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **24 558 778,98 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 **11 580 008,00 zł.**
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwota **2 807 658,97 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. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/363/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 063 734,50	-39 846,47	2 023 888,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 003 400,00	-39 846,47	1 963 553,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	-39 846,47	1 959 353,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 458,87	2 723,00	386 181,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 000,00	2 723,00	109 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 723,00	2 723,00
750			Administracja publiczna	147 644,63	5 000,00	152 644,63
	75095		Pozostała działalność	56 300,00	5 000,00	61 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 557,00	5 000,00	10 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 262,50	190 000,00	241 262,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 951 002,85	2 700,00	16 953 702,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	100,00	30 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 775 900,00	2 600,00	4 778 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	2 600,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 892 584,00	6 745,00	2 899 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 802,00	6 545,00	1 017 347,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	63,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 680,00	3 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170,00	2 830,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	379 469,00	200,00	379 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	0,00	390 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	-65 000,00	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	65 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 005 719,00	1 392,00	1 007 111,00
	85295		Pozostała działalność	25 197,00	1 392,00	26 589,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 392,00	1 392,00
855			Rodzina	7 686 195,00	-1 535 000,00	6 151 195,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 935,00	135 000,00	6 053 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 408,80	569 000,00	4 790 408,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 026 208,80	240 000,00	1 266 208,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	256 000,00	676 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	256 000,00	676 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	73 000,00	123 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	71 000,00	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 050,00	198 560,40	1 656 610,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 050,00	150 000,00	1 598 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 560,40	48 560,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 560,40	48 560,40
Razem:				67 610 752,00	-598 726,07	67 012 025,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/363/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 565 405,35	60 000,00	9 625 405,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 236 000,00	60 000,00	5 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 236 000,00	60 000,00	5 296 000,00
600			Transport i łączność	9 414 044,50	3 753,53	9 417 798,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 143 710,00	3 753,53	9 147 463,53
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	83 000,00	673 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 200,00	210 000,00	666 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 066 000,00	-249 400,00	5 816 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	-39 846,47	1 959 353,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 347,42	-7 000,00	2 285 347,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 847,42	-10 000,00	679 847,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	149 900,00	-12 000,00	137 900,00
	70095		Pozostała działalność	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	8 002 802,12	5 000,00	8 007 802,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 237,96	5 000,00	422 237,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 037,96	5 000,00	108 037,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 362,50	26 800,00	773 162,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 300,00	-3 200,00	652 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 200,00	76 800,00
801			Oświata i wychowanie	34 019 286,88	184 700,00	34 203 986,88
	80101		Szkoły podstawowe	23 252 531,44	184 700,00	23 437 231,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849 300,00	63 700,00	913 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 200,00	25 000,00	96 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 796,00	15 000,00	258 796,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 420 000,00	24 000,00	8 444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 410 000,00	50 000,00	5 460 000,00
852			Pomoc społeczna	3 733 865,00	-8 208,00	3 725 657,00
	85216		Zasiłki stałe	405 538,00	-9 600,00	395 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 538,00	-9 600,00	395 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501 513,00	1 392,00	1 502 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	1 392,00	8 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 370,00	9 600,00	209 970,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 600,00	9 600,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	9 600,00	43 200,00
855			Rodzina	8 491 302,00	-1 785 000,00	6 706 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	20 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 400,00	135 000,00	6 019 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	120 000,00	120 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 000,00	-1 950 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1700000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 360,67	317 022,05	7 823 382,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 706 762,33	265 375,00	2 972 137,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	255 375,00	313 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 383 367,85	10 000,00	1 393 367,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 882,67	-9032,95	691 849,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	139 882,67	-9 032,95	130 849,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 000,00	60 680,00	223 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	60 680,00	159 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 421 880,00	80 600,00	5 502 480,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 800,00	-24 400,00	196 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	180 700,00	-24 400,00	156 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 372 900,00	39 000,00	4 411 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 632 400,00	36 000,00	2 668 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				91 559 537,33	-1 112 732,42	90 446 804,91

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/363/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 769 722,00	60 000,00	8 829 722,00
	01043		Infrastruktura	3 533 722,00	0,00	3 533 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 908 338,50	0,00	1 908 338,50
			Budowa wodociągu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu	191 885,50	0,00	191 885,50
			Budowa wodociągu Stare	226 453,00	0,00	226 453,00
			Budowa wodociągu w	720 000,00	0,00	720 000,00
			Budowa zbiornika Stacji	720 000,00	0,00	720 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze	1 625 383,50	0,00	1 625 383,50
			Budowa wodociągu	851 836,50	0,00	851 836,50
			Budowa wodociągu Stare	773 547,00	0,00	773 547,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	5 236 000,00	60 000,00	5 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 236 000,00	60 000,00	5 296 000,00
			Budowa kanalizacji	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00
			Budowa oczyszczalni	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa przydomowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacji	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	8 275 200,00	- 289 246,47	7 985 953,53
	60013		Drogi publiczne	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	155 000,00	0,00	155 000,00
			Rozbudowa drogi	155 000,00	0,00	155 000,00
	60014		Drogi publiczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa drogi	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 065 200,00	- 289 246,47	7 775 953,53
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 066 000,00	- 249 400,00	5 816 600,00
			Dokumentacja na budowę	19 400,00	- 19 400,00	0,00
			Droga Biel	0,00	0,00	0,00
			Droga Komorowo ul.	600 000,00	0,00	600 000,00
			Droga Kuskowizna	0,00	0,00	0,00
			Droga Nowa Grabownica	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga Nowa Osuchowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga Nowa Osuchowa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Droga Przyjmy k. Poręby	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
			Droga Stara Osuchowa -	0,00	0,00	0,00
			Droga Zalesie	501 600,00	- 230 000,00	271 600,00
			Rozbudowa drogi w	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze	1 999 200,00	- 39 846,47	1 959 353,53
			Droga Zalesie	1 999 200,00	- 39 846,47	1 959 353,53
700			Gospodarka	1 489 900,00	- 12 000,00	1 477 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i	149 900,00	- 12 000,00	137 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	149 900,00	- 12 000,00	137 900,00
			Budowa ogrodzenia	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zagospodarowanie działki	48 400,00	0,00	48 400,00
			Zagospodarowanie działki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu	29 500,00	0,00	29 500,00
	70007		Gospodarowanie	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00

			Przebudowa i zmiana	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	5 203,00	0,00	5 203,00
			Regionalne partnerstwo	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	302 080,00	0,00	302 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	99 000,00	0,00	99 000,00
			Modernizacja sieci LAN w	99 000,00	0,00	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja sieci LAN w	80 000,00	0,00	80 000,00
		6067	Wydatki na zakupy	123 080,00	0,00	123 080,00
			Zakupy inwestycyjne w	123 080,00	0,00	123 080,00
754			Bezpieczeństwo	264 800,00	30 000,00	294 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże	264 800,00	0,00	264 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	64 800,00	0,00	64 800,00
			Remont łazienek w	36 100,00	0,00	36 100,00
			Zagospodarowanie terenu	28 700,00	0,00	28 700,00
		6060	Wydatki na zakupy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup średniego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 410 000,00	50 000,00	5 460 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 410 000,00	50 000,00	5 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 410 000,00	50 000,00	5 460 000,00
			Budowa bieżni przy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa szkoły i	5 400 000,00	50 000,00	5 450 000,00
			Zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu	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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa wraz ze	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	2 300 000,00	- 1 950 000,00	350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi	2 300 000,00	- 1 950 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	- 250 000,00	350 000,00
			Przebudowa istniejącego	600 000,00	- 250 000,00	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
			Przebudowa istniejącego	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna	2 838 195,00	967,05	2 839 162,05
	90005		Ochrona powietrza	2 598 312,33	10 000,00	2 608 312,33
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 214 944,48	0,00	1 214 944,48
			Redukcja emisji	1 214 944,48	0,00	1 214 944,48
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 383 367,85	10 000,00	1 393 367,85
			Redukcja emisji	1 383 367,85	10 000,00	1 393 367,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	139 882,67	- 9 032,95	130 849,72
		6050	Wydatki inwestycyjne	139 882,67	- 9 032,95	130 849,72
			Oświetlenie Komorowo ul.	95 000,00	0,00	95 000,00
			Oświetlenie Rogóżnia	19 882,67	0,00	19 882,67
			Oświetlenie Stara	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświetlenie w	15 000,00	- 9 032,95	5 967,05

	90019		Wpływy i wydatki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje na	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona	4 258 100,00	77 600,00	4 335 700,00
	92105		Pozostałe zadania w	180 700,00	- 24 400,00	156 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	180 700,00	- 24 400,00	156 300,00
			Doposażenie placu zabaw	14 600,00	0,00	14 600,00
			Doposażenie placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw	12 100,00	0,00	12 100,00
			Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plac zabaw Jelenie	22 700,00	- 22 700,00	0,00
			Plac zabaw Koziki Majdan	19 200,00	0,00	19 200,00
			Plac zabaw w	29 500,00	0,00	29 500,00
			Plac zabaw z elementami	24 800,00	0,00	24 800,00
			Wiata turystyczno -	18 700,00	- 18 700,00	0,00
			Wiata turystyczno -	29 100,00	0,00	29 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	4 077 400,00	36 000,00	4 113 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 632 400,00	36 000,00	2 668 400,00
			Klimatyzacja świetlica	15 900,00	0,00	15 900,00
			Klimatyzacja świetlica	20 000,00	0,00	20 000,00
			Klimatyzacja świetlica	15 000,00	0,00	15 000,00
			Klimatyzacja świetlica	5 500,00	0,00	5 500,00
			Klimatyzacja świetlica	12 800,00	0,00	12 800,00
			Przebudowa i rozbudowa	377 500,00	0,00	377 500,00
			Przebudowa, nadbudowa i	1 377 500,00	0,00	1 377 500,00
			Remont świetlicy Stare	80 000,00	0,00	80 000,00
			Remont świetlicy w	19 800,00	0,00	19 800,00
			Remont świetlicy w	25 000,00	36 000,00	61 000,00
			Rozbudowa budynku	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozbudowa świetlicy w	28 600,00	0,00	28 600,00
			Wykonanie ogrodzenia	17 100,00	0,00	17 100,00
			Zagospodarowanie terenu	24 900,00	0,00	24 900,00
			Zagospodarowanie terenu	12 800,00	0,00	12 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
			Przebudowa i rozbudowa	722 500,00	0,00	722 500,00
			Przebudowa, nadbudowa i	722 500,00	0,00	722 500,00
	92120		Ochrona zabytków i	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	66 000,00	66 000,00
			Zagospodarowanie terenu	0,00	66 000,00	66 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Boisko sportowe przy ul.	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				34 083 200,00	- 2 032 679,42	32 050 520,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 558 778,98
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	2 807 658,97
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 583 753,62
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 580 008,00
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.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/363/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	194 706,02	34 821,03	229 527,05
	60016			Drogi publiczne gminne	194 706,02	34 821,03	229 527,05
		4270		Zakup usług remontowych	58 162,43	34 821,03	92 983,46
			Fidury	Remont drogi	8 995,47	0	8 995,47
			Kalinowo-Parcele	Remont drogi	10 767,80	0	10 767,80
			Lipniki	Remont drogi	10 313,93	0	10 313,93
			Nowa Osuchowa	Remonty dróg	7 000,00	12 210,10	19 210,10
			Sulęcín-Kolonia	Remonty dróg	7 828,90	0	7 828,90
			Zalesie	Remonty dróg	13 256,33	0	13 256,33
			Jelenie	Remont drogi	0,00	22 610,93	22 610,93
		4300		Zakup usług pozostałych	97 170,38	19 373,21	116 543,59
			Antoniewo	Oznakowanie ulic	600,00	0	600,00
			Nagoszewka	Montaż wiat przystankowych-2 szt.	15 000,00	0	15 000,00
			Nagoszewka	Montaż przepustu i udrożnienie rowów	3 000,00	0	3 000,00
			Nagoszewka	Oznakowanie ulic	852,58	0	852,58
			Jasienica	Oznakowanie ulic	6 000,00	0	6 000,00
			Kalinowo-Parcele	Oznakowanie ulic	4 200,00	0	4 200,00
			Koziki	Oznakowanie ulic	1 400,00	0	1 400,00
			Nieskórz	Lustra drogowe - zakup i montaż	1 140,00	0	1 140,00
			Nieskórz	Progi zwalniające	6 200,00	0	6 200,00
			Komorowo	Oznakowanie ulic	30 000,00	0	30 000,00
			Przyjmy k. Jelonek	Progi zwalniające	14 277,80	0	14 277,80
			Rogóżnia	Progi zwalniające	7 500,00	0	7 500,00
			Zalesie	Lustra drogowe - zakup i montaż	700,00	0	700,00
			Zalesie	Oznakowanie ulic	6 300,00	0	6 300,00
			Smolechy	Równanie poboczy	0,00	19 373,21	19 373,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 373,21	-19 373,21	20 000,00
			Nowa Grabownica	Droga- Nowa Grabownica	20 000,00	0	20 000,00
			Smolechy	Dokumentacja na budowę chodnika	19 373,21	-19 373,21	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	127 187,29	-10 000,00	117 187,29
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 187,29	-10 000,00	117 187,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 082,42	2 000,00	29 082,42
			Fidury	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Koziki	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Koziki-Majdan	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00
			Lipniki	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	2 000,00	0	2 000,00
			Pólki	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	3 000,00	0	3 000,00

		Pólki	Doposażenie budynku gminnego w Kozikach	13 082,42	0	13 082,42
		Popielarnia	Zakup opału dla budynku gminnego w Kozikach	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4800,00	0,00	4800,00
		Jasienica	Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	0	300,00
		Koziki	Zagospodarowanie terenu	4 500,00	0	4 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 304,87	-12 000,00	83 304,87
		Ugniewo	Zagospodarowanie działki	47 000,00	0	47 000,00
		Podborze	Zagospodarowanie działki	36 304,87	0	36 304,87
		Wiśniewo	Budowa ogrodzenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 128,50	-3 177,15	93 951,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 128,50	-3 177,15	93 951,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 374,20	-3 177,15	29 197,05
		Nagoszewo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nagoszewo	8 700,00	0	8 700,00
		Stare Lubiejewo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Stare Lubiejewo	5 000,00	0	5 000,00
		Koziki	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Koziki	8 297,05	0	8 297,05
		Nowa Osuchowa	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Nowej Osuchowej	10 377,15	-3 177,15	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 754,30	0,00	64 754,30
		Kalinowo	Remont łazienek przy remizie Kalinowo	36 092,56	0	36 092,56
		Sielec	Zagospodarowanie terenu przy remizie Sielec	28 661,74	0	28 661,74
801			Oświata i wychowanie	77 479,81	0,00	77 479,81
	80101		Szkoły podstawowe	77 479,81	0,00	77 479,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,20	0,00	18 406,20
		Dybki	Gablota informacyjna	2 500,00	0	2 500,00
		Ugniewo	Zakup tablicy pamiątkowej dla sz	6 077,30	0	6 077,30
		Sulęcín- Kolonia	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Starym Lubiejewie	7 828,90	0	7 828,90
		Zakrzewek	Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Starym Lubiejewie	2 000,00	0	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 573,61	0,00	50 573,61
		Nowe Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw - PSP w Starym Lubiejewie	4 000,00	0	4 000,00
		Stare Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw - PSP w Starym Lubiejewie	10 688,82	0	10 688,82
		Dybki	Plac zabaw - PSP Dybkach	21 384,79	0	21 384,79
		Jelonki	Plac zabaw - PSP w Jelonkach	4 000,00	0	4 000,00
		Przyjmy k. Poręby	Doposażenie placu zabaw - PSP w Dybkach	5 000,00	0	5 000,00
		Wiśniewo	Doposażenie placu zabaw - PSP w Dybkach	3 500,00	0	3 500,00
		Stara Osuchowa	Doposażenie placu zabaw - PSP w Dybkach	2 000,00	0	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Nowa Grabownica	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	1 000,00	0	1 000,00
		Stara Grabownica	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	5 000,00	0	5 000,00
		Kuskowizna	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	2 500,00	0	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Pałapus	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Pałapusie	0,00	0,00	0,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 516,35	-9 032,95	29 483,40
	90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	38 516,35	-9 032,95	29 483,40
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zalesie	Instalacja lamp oświetleniowych	4 000,00	0	4 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 516,35	-9 032,95	25 483,40
			Nowa Osuchowa	Oświetlenie ulic Cicha, Ogrodowa i Kościelna	15 000,00	-9 032,95	5 967,05
			Rogóżnia	Oświetlenie Rogóżnia	19 516,35	0	19 516,35
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 218,63	-12 610,93	489 607,70
	92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	179 253,22	-24 610,93	154 642,29
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 987,79	0,00	12 987,79
			Antoniewo	Doposażenie świetlicy-altanki	12 987,79		12 987,79
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 077,30	0,00	7 077,30
			Komorowo	Plac zabaw	7 077,30		7 077,30
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	159 188,13	-24 610,93	134 577,20
			Jelenie	Plac zabaw	22 610,93	-22 610,93	0,00
			Kuskowizna	Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej	24 709,45	0	24 709,45
			Koziki-Majdan	Plac zabaw	16 160,91	0	16 160,91
			Nowe Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw	14 577,06	0	14 577,06
			Stara Osuchowa	Wiata turystyczno-rekreacyjna	17 001,67	0	17 001,67
			Popielarnia	Wiata turystyczno-rekreacyjna	18 630,13	-18 630,13	0,00
			Popielarnia	Doposażenie placu zabaw	0,00	16 630,13	16 630,13
			Przyjmy k. Poręby	Ogrodzenie placu zabaw	7 000,00	0	7 000,00
			Biel	Plac zabaw	26 485,57	0	26 485,57
			Zakrzewek	Doposażenie placu zabaw	12 012,41	0	12 012,41
	92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	322 965,41	0,00	322 965,41
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92 949,41	0,00	92 949,41
			Jelonki	Doposażenie świetlicy	25 670,21	0	25 670,21
			Nowa Grabownica	Doposażenie świetlicy	1 504,78	0	1 504,78
			Kuskowizna	Doposażenie świetlicy	4 000,00	0	4 000,00
			Stare Lubiejewo	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0	5 000,00
			Guty-Bujno	Doposażenie świetlicy	19 213,98	0	19 213,98
			Komorowo	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	5 000,00	0	5 000,00
			Komorowo	Doposażenie świetlicy	11 000,00	0	11 000,00
			Nagoszewo	Doposażenie świetlicy	2 774,05	0	2 774,05
			Nagoszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 400,00	0	2 400,00
			Nieszków	Wyposażenie świetlicy	16 386,39	0	16 386,39
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	3 660,91	0,00	3 660,91
			Wiśniewo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewo	3 660,91	0	3 660,91
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
			Nieszków	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	4 000,00	0	4 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	222 355,09	0,00	222 355,09
			Budy-Grudzie	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	17 090,89	0	17 090,89
			Jasienica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	24 856,38	0	24 856,38
			Nagoszewo	Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	0	15 000,00
			Nagoszewka	Zakup i montaż klimatyzacji	20 000,00	0	20 000,00
			Nieszków	Zakup i montaż klimatyzacji	5 500,00	0	5 500,00
			Przyjmy k. Poręby	Zakup i montaż klimatyzacji	15 865,58	0	15 865,58
			Prosienica	Remont świetlicy	19 744,76	0	19 744,76
			Stare Lubiejewo	Remont świetlicy	30 000,00	0	30 000,00

		Stara Grabownica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 706,65	0	12 706,65
		Stara Grabownica	Zakup i montaż klimatyzacji	12 706,64	0	12 706,64
		Stok	Rozbudowa świetlicy	28 502,51	0	28 502,51
		Pałapus	Remont świetlicy w Pałapusie	20 381,68	0,00	20 381,68
92120			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wiśniewo	Zagospodarowanie terenu i renowacja krzyża w miejscowości Wiśniewo	0,00	12 000,00	12 000,00
		OGÓŁEM		1 037 236,60	0,00	1 037 236,60

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE (DOCHODY)

1. Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 39 846,47 zł, zgodnie z Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1133/PolskiŁad dotyczy inwestycji pn: „ Remont dróg dojazdowych do PGR Zalesie”;
2. Dział 700 rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 2 723,00 zł. – wpłata za media.;
3. Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł. – wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nagród, w związku z realizacją projektu grantowego.
4. Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł. – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego, w tym: kwota 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku remizo świetlicy w Jelonkach, kwota 150 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie 150 000,00 zł ;
5. Dział 756 zwiększa się o kwotę 2 700,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
6. Dział 801 zwiększa się o kwotę 6 745,00 zł - odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ugniewie kwota 3 680,00 zł; wynagrodzenie płatnika składek zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. |Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2022 poz. 2651 ze zm.) kwota 3 030,00 zł; pozostałe wpływy kwota 35,00 zł.;
7. Dział 852 rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 1 392,00 zł. - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
8. Dział 855 rozdział 85501 i 85502 zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych kwota 140 000,00 zł odsetki 25 000,00 zł;
Dział 855 rozdział 85516 zmniejsza się o kwotę 1 700 000,00 zł - zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr dycja2/2021/2349/PolskiŁad – dotyczy inwestycji: „ Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga” – planowany termin wypłaty środków 15.05.2024r.;
9. Dział 900 zmienia się w następujący sposób:
 - a) rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „ Mazowsze dla

czystego powietrza 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przeprowadzenie przeglądów kominiarskich na terenie gminy Ostrów Mazowiecka” kwota 180 000,00zł. wpłaty mieszkańców na realizację w/w zadania 60 000,00 zł.

b) rozdział 90019 zwiększa się o kwotę 256 000,00 zł. – opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 04.2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.)

c) rozdział 90026 zwiększa się o kwotę 71 000,00 zł. – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.:” Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Ostrów Mazowiecka – etap IX” - kwota 35 000,00zł; dotacja zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 2.6 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

10. Dział 921 zmienia się w następujący sposób:

a) rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł. dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w miejscowości Budy Grudzie „ w ramach programu „ Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”

b) rozdział 92120 zwiększa się o kwotę 48 560,40 zł - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „ Mazowsze dla pamięci 2023” na realizację zadania: „ Zagospodarowanie terenu i renowacja krzyża w miejscowości Wiśniewo”

UZASADNIENIE (WYDATKI)

1) Dział 010 rozdział 01044 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł. – na realizację inwestycji pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Szkolna ”

2) Dział 600 zmienia się o kwotę 3 753,53 zł:

I. Zwiększenie o kwotę 83 000,00 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe w tym:

a) 12 210,10 zł środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nowa Osuchowa;

b) 22 610,93 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Jelenie;

II. Zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi, w tym 19 373,21 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Smolechy.

III. Zmniejszenie o kwotę 289 246,47 zł. zakończenie i rozliczenie finansowe inwestycji pn.: „Droga Zalesie”.

- 3) Dział 700 zmienia się o kwotę 7 000,00 zł. w tym zwiększenie 2 000,00 zł. środki funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem Sołectwa Popielarnia oraz zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł. środki funduszu sołeckiego Sołectwa Wiśniewo - zmiana nazwy zadania, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.
- 4) Dział 754 rozdział 75404 dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 30 000,00 zł. rozdział 75412 zmniejsza się o kwotę 3 200,00 zł. w tym kwota 3 177,15 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nowa Osuchowa.
- 5) Dział 801 zwiększa się o kwotę 184 700,00 zł. do wysokości planowanych wydatków, w tym wydatek inwestycyjny 50 000,00 zł. „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie”.
- 6) Działy 852, 853 i 855 zmiany zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) Dział 900 zmienia się o kwotę 317 022,05 zł. w tym:
 - a) zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 15 375,00 zł. – świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu;
 - b) zmniejszenie w dziale 90015 o kwotę 9 032,95 zł. zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nowa Osuchowa;
 - c) rozdział 90026 zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł. rezygnacja z realizacji projektu „Poznajemy, dbamy, chronimy”, w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego oraz zwiększenie o kwotę 76 680,00 zł. środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.:” Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka” .
- 8) Dział 921 zmienia się o kwotę 80 600,00 zł. w tym:
 - a) rozdział 92105 zmniejsza się o kwotę 24 400,00 zł. w tym:
 - 1) zgodnie z wnioskiem sołectwa Popielarnia zmiana zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego kwota 16 630,13 zł.

- 2) zgodnie z wnioskiem sołectwa Jelenie zmiana zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego kwota 22 610,93 zł.
- 9) rozdział 92109 zwiększa się o 39 000,00 zł, w tym kwota 36 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy w Pałapusie oraz kwota 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 10) rozdział 92120 zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł. środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowania terenu i renowacja krzyża w miejscowości Wiśniewo”, w tym: kwota 48 560,40 zł. środki dotacji, kwota 12 000,00 zł. Fundusz Sołecki sołectwa Wiśniewo, kwota 5 439,60 zł. środki własne.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIII/363/23
Data dokumentu	2023-06-15
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	F60A8618-4725-4DD2-976F-C661719E703D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1128129962
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.06.2023 11:12:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL