

Uchwała Nr/...../23

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 sierpnia 2023 roku

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **3 430 635,13 zł.** do wysokości **70 519 363,83 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **62 338 648,00 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 288 620,13 zł.** do wysokości **91 812 127,81 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **59 864 529,23 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **31 947 598,58 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **21 292 763,98 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 **665 643,97 zł.**
 - 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwota **2 583 753,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się przychody w kwocie **22 416 763,98 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 **665 643,97 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 dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 6.

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 - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 599 486,85	6 800,00	2 606 286,85
			Pozostała działalność	774 103,35	6 800,00	780 903,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 500,00	6 800,00	33 300,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 600,00	-422 850,00	269 750,00
			Pozostała działalność	692 600,00	-422 850,00	269 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	517 575,00	-300 575,00	217 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	250,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 525,00	-122 525,00	50 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	386 181,87	8 127,00	394 308,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 458,87	8 000,00	284 458,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 723,00	127,00	109 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,00
750	75075		Administracja publiczna	152 644,63	31 317,00	183 961,63
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		75095	Pozostała działalność	61 300,00	1 317,00	62 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 443,00	374,00	1 817,00
756	75616		Wpływy z różnych dochodów	10 557,00	943,00	11 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 953 702,85	-100,00	16 953 602,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 600,00	99 900,00	3 331 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 100,00	14 900,00	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	-15 000,00	14 000,00

758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 414,85	-100 000,00	509 414,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	26 643 380,00	3 156 079,00	29 799 459,00
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 156 079,00	3 156 079,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 156 079,00	3 156 079,00
			Oświata i wychowanie	2 950 772,77	507 082,13	3 457 854,90
	80195		Pozostała działalność	155 021,00	507 082,13	662 103,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 983,35	415 983,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 098,78	51 098,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 019 684,00	1 040,00	1 020 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 229,00	40,00	30 269,00
855		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
			Rodzina	6 158 686,00	15,00	6 158 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 904,00	10,00	1 914,00
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	85595		Pozostała działalność	18 110,00	5,00	18 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 408,80	143 000,00	4 933 408,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 266 208,80	50 000,00	1 316 208,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	50 000,00	125 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	676 000,00	3 000,00	679 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	676 000,00	3 000,00	679 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 500,00	90 000,00	213 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	90 000,00	196 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 610,40	125,00	1 656 735,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 050,00	125,00	1 598 175,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	125,00	175,00

Razem:	67 088 728,70	3 430 635,13	70 519 363,83
---------------	---------------	--------------	---------------

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 625 405,35	-200 722,00	9 424 683,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 722,00	-171 722,00	3 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 338,50	-171 722,00	1 736 616,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 296 000,00	-29 000,00	5 267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 296 000,00	-29 000,00	5 267 000,00
600			Transport i łączność	9 417 798,03	352 232,00	9 770 030,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 147 463,53	352 232,00	9 499 695,53
		4270	Zakup usług remontowych	673 000,00	150 000,00	823 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 700,00	202 232,00	873 932,00
			Administracja publiczna	8 037 802,12	36 000,00	8 073 802,12
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 610 285,89	36 000,00	6 646 285,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 000,00	36 000,00	3 925 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 182,50	0,00	773 182,50
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	652 100,00	0,00	652 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 270,00	3 270,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 270,00	11 730,00
			Oświata i wychowanie	34 360 430,65	885 370,13	35 245 800,78
	80101		Szkoly podstawowe	23 443 382,08	398 288,00	23 841 670,08
	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 351 740,00	398 288,00	8 750 028,00
			Pozostała działalność	416 243,88	487 082,13	903 326,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 939,29	76 939,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 451,11	9 451,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242 864,22	242 864,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 833,08	29 833,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 179,84	96 179,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 814,59	11 814,59
			Pomoc społeczna	3 738 230,00	61 200,00	3 799 430,00
852	85295		Pozostała działalność	38 637,00	61 200,00	99 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 592,00	400,00	3 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 150,00	800,00	17 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 970,00	-61 200,00	148 770,00
	85395		Pozostała działalność		166 770,00	-61 200,00	105 570,00
		3110	Świadczenia społeczne		163 500,00	-60 000,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 910,00	-400,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	-800,00	0,00
855			Rodzina		6 713 793,00	45 000,00	6 758 793,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		350 000,00	45 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	45 000,00	395 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 823 382,72	134 600,00	7 957 982,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 972 137,33	55 600,00	3 027 737,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	55 600,00	105 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		691 849,72	-57 000,00	634 849,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 849,72	-37 000,00	93 849,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	50 000,00	150 000,00
		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	50 000,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		223 680,00	90 000,00	313 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		159 680,00	90 000,00	249 680,00
	90095		Pozostała działalność		500 600,00	-4 000,00	496 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 600,00	-4 000,00	28 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 502 480,00	36 140,00	5 538 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		196 400,00	-10 000,00	186 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 300,00	-5 000,00	151 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 411 900,00	46 140,00	4 458 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	1 340,00	48 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 668 400,00	44 800,00	2 713 200,00
Razem:					90 523 507,68	1 288 620,13	91 812 127,81

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 829 722,00	- 200 722,00	8 629 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 722,00	- 171 722,00	3 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 338,50	- 171 722,00	1 736 616,50
			Budowa sieci wodociągowej Komorowo ul. Szkolna	0,00	29 000,00	29 000,00
			Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo	191 885,50	- 100 722,00	91 163,50
			Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze	226 453,00	- 100 000,00	126 453,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 296 000,00	- 29 000,00	5 267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 296 000,00	- 29 000,00	5 267 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Szkolna	60 000,00	- 29 000,00	31 000,00
			Rodzina	350 000,00	45 000,00	395 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00	45 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Długa MALUCH +	350 000,00	45 000,00	395 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 162,05	13 000,00	2 852 162,05
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 849,72	- 37 000,00	93 849,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 849,72	- 37 000,00	93 849,72
			Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	95 000,00	- 37 000,00	58 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 335 700,00	39 800,00	4 375 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 300,00	- 5 000,00	151 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	- 5 000,00	151 300,00
			Ogrodzenie placu zabaw Przyjmy k. Poreby	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 400,00	44 800,00	4 158 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 400,00	44 800,00	2 713 200,00
		Klimatyzacja świetlica Przyjmy k. Poręby	15 900,00	2 200,00	18 100,00
		Klimatyzacja świetlica Nagoszewka	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nieskórz	5 500,00	- 1 400,00	4 100,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle	377 500,00	50 000,00	427 500,00
		Razem	32 050 520,58	- 102 922,00	31 947 598,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. – załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 416 763,98
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	665 643,97
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

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 OJCZYŻNA 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.**

Salgamiński nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 000,00
710	71095 Pozostała działalność	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 203,00
750	75095 Pozostała działalność	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	747,00
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 180,00	0,00	0,00
Razem			828 180,00	0,00	90 950,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 250,00
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	3 270,00
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	0,00	0,00
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	0,00	0,00

801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	0,00	0,00
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 026,01
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	747 981,00
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	150 000,00
Razem		2 891 527,01	1 948 000,00	0,00	943 527,01
OGÓŁEM		3 810 657,01	2 776 180,00	0,00	1 034 477,01

Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku - załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	229 527,05	6 232,00	235 759,05
	60016			Drogi publiczne gminne	229 527,05	6 232,00	235 759,05
		4270		Zakup usług remontowych	92 983,46	0,00	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	19 210,10	0,00	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	22 610,93	0,00	22 610,93
		4300		Zakup usług pozostałych	116 543,59	6 232,00	122 775,59
			Antoniewo	Oznakowanie ulic	600,00	172,00	772,00
			Nagoszewka	Montaż wiat przystankowych-2 szt.	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Nagoszewka	Montaż przepustu i udrożnienie rowów	3 000,00	500,00	3 500,00
			Nagoszewka	Oznakowanie ulic	852,58	500,00	1 352,58
			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
			Nieszków	Lustra drogowe - zakup i montaż	1 140,00	260,00	1 400,00
			Nieszków	Progi zwalniające	6 200,00	-6 200,00	0,00
			Nieszków	Usuwanie krzewów, koszenie poboczy	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	19 373,21	0,00	19 373,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nowa Grabownica	Droga- Nowa Grabownica	20 000,00	0	20 000,00
			Smolechy	Dokumentacja na budowę chodnika	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 187,29	0,00	117 187,29
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 187,29	0,00	117 187,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 082,42	0,00	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	2 000,00	0,00	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	83 304,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 951,35	0,00	93 951,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 951,35	0,00	93 951,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 197,05	0,00	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	8 297,05	0	8 297,05
		Nowa Osuchowa	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Nowej Osuchowej	7 200,00	0,00	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
		Sielc	Zagospodarowanie terenu przy remizie Sielc	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	69 479,81
		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 szkoły w Ug	6 077,30	0	6 077,30
			Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w		0	
		Sulęcín- Kolonia	Starym Lubiejewie	7 828,90		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	59 073,61	0,00	51 073,61
		Nowe Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw - PSP w Starym Lubiejewie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Stare Lubiejewo	Doposażenie placu zabaw - PSP w Starym Lubiejewie	10 688,82	0,00	10 688,82
		Dybki	Plac zabaw - PSP Dybkach	21 384,79	0,00	21 384,79
		Jelonki	Plac zabaw - PSP w Jelonkach	4 000,00	0,00	4 000,00
		Przyjmy k. Poręby	Doposażenie placu zabaw - PSP w Dybkach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wiśniewo	Doposażenie placu zabaw - PSP w Dybkach	3 500,00	0,00	3 500,00
		Stara Osuchowa	Doposażenie placu zabaw - PSP w Dybkach	2 000,00	0,00	2 000,00
		Nowa Grabownica	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	1 000,00	0,00	1 000,00
		Stara Grabownica	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kuskowizna	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Nowa Grabownica	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	0,00	0,00	0,00
		Stara Grabownica	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	0,00	0,00	0,00
		Kuskowizna	Siłownia zewnętrzna - PSP w Dudach	0,00	0,00	0,00
		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	29 483,40	0,00	29 483,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 483,40	0,00	29 483,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zalesie	Instalacja lamp oświetleniowych	4 000,00	0	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 483,40	0,00	25 483,40

			Nowa Osuchowa	Oświetlenie ulic Cicha, Ogrodowa i Kościelna	5 967,05	0,00	5 967,05
			Rogóżnia	Oświetlenie Rogóżnia	19 516,35	0	19 516,35
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 607,70	-6 232,00	483 375,70
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 642,29	-2 179,73	152 462,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,79	-172,00	12 815,79
			Antoniewo	Doposażenie świetlicy-altanki	12 987,79	-172,00	12 815,79
		4300		Zakup usług pozostałych	7 077,30	0,00	7 077,30
			Komorowo	Plac zabaw	7 077,30		7 077,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 577,20	-2 007,73	132 569,47
			Jelenie	Plac zabaw	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Popielarnia	Doposażenie placu zabaw	16 630,13	0,00	16 630,13
			Przyjmy k. Poręby	Ogrodzenie placu zabaw	7 000,00	-2 007,73	4 992,27
			Biel	Plac zabaw	26 485,57	0	26 485,57
			Zakrzewek	Doposażenie placu zabaw	12 012,41	0	12 012,41
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 965,41	-4 052,27	318 913,14
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
				Zakup usług remontowych	3 660,91	0,00	3 660,91
		4270	Wiśniewo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewo	3 660,91	0	3 660,91
				Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 340,00	5 340,00
		4300	Nieszków	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	4 000,00	1 340,00	5 340,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 355,09	-5 392,27	216 962,82
			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	-6 000,00	14 000,00
			Nieszków	Zakup i montaż klimatyzacji	5 500,00	-1 400,00	4 100,00
			Przyjmy k. Poręby	Zakup i montaż klimatyzacji	15 865,58	2 007,73	17 873,31
			Prosenica	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wiśniewo	Zagospodarowanie terenu i renowacja krzyża w miejscowości Wiśniewo	12 000,00	0,00	12 000,00
		OGÓŁEM		1 037 236,60	0,00	1 037 236,60