

UCHWAŁA NR XLIV/370/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); **uchwała 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 1 488 620,13 zł. do wysokości 92 012 127,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **59 699 429,23 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **32 312 698,58 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 492 763,98 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 **865 643,97 zł.**
- 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwota **2 583 753,62 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie 22 616 763,98 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 **865 643,97 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/370/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 599 486,85	6 800,00	2 606 286,85
	01095		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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 600,00	-422 850,00	269 750,00
	40095		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			Gospodarka mieszkaniowa	386 181,87	8 127,00	394 308,87
	70005		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			Administracja publiczna	152 644,63	31 317,00	183 961,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 557,00	943,00	11 500,00
756			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 231 600,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	609 414,85	- 100 000,00	509 414,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	26 643 380,00	3 156 079,00	29 799 459,00
	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
801			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 terytorialne	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 terytorialne	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	62 240,00	1 081 924,00
	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	61 240,00	91 469,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 200,00	61 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 270,00	- 61 200,00	106 070,00
	85395		Pozostała działalność	167 270,00	- 61 200,00	106 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 770,00	- 61 200,00	105 570,00
855			Rodzina	6 158 686,00	15,00	6 158 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 904,00	10,00	1 914,00
		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
900			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/370/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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	552 232,00	9 970 030,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 147 463,53	552 232,00	9 699 695,53
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 600,00	200 000,00	6 016 600,00
750			Administracja publiczna	8 037 802,12	36 000,00	8 073 802,12
	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	19 421,00	141 421,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	- 94 100,00	98 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 820,00	- 17 820,00	19 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	- 1 601,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	18 244,12	117 244,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 080,00	- 18 244,12	104 835,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 182,50	0,00	773 182,50
	75412		Ochotnicze straże 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
801			Oświata i wychowanie	34 360 430,65	885 370,13	35 245 800,78
	80101		Szkoły podstawowe	23 443 382,08	398 288,00	23 841 670,08
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	- 105 600,00	16 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 351 740,00	398 288,00	8 750 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000,00	105 600,00	5 565 600,00
	80195		Pozostała działalność	416 243,88	487 082,13	903 326,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 057,70	11 057,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 353,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 230,00	1 230,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,90	159,90
	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	92 617,44	92 617,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 376,99	11 376,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 562,40	3 562,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	437,60	437,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64 651,59	64 651,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 938,21	7 938,21
852		Pomoc społeczna	3 738 230,00	61 200,00	3 799 430,00
	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	1 488 620,13	92 012 127,81

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIV/370/23

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 829 722,00	- 200 722,00	8 629 000,00
	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
			Budowa sieci wodociągowej Komorowo ul. Szkolna	0,00	29 000,00	29 000,00
			Budowa wodociągu Nagoszewka Pierwsza	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
			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	5 296 000,00	- 29 000,00	5 267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 296 000,00	- 29 000,00	5 267 000,00
			Budowa 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
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Szkolna	60 000,00	- 29 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	7 985 953,53	200 000,00	8 185 953,53
	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	7 775 953,53	200 000,00	7 975 953,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 600,00	200 000,00	6 016 600,00
			Dokumentacja na budowę chodnika Smolechy	0,00	0,00	0,00
			Droga Biel	0,00	0,00	0,00
			Droga Komorowo ul. Szkolna	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Droga Kuskowizna	0,00	0,00	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	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
			Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	0,00	0,00	0,00
			Droga Zalesie	271 600,00	0,00	271 600,00
			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	1 959 353,53	0,00	1 959 353,53
			Droga Zalesie	1 959 353,53	0,00	1 959 353,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 900,00	0,00	1 477 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 900,00	0,00	137 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	0,00	137 900,00
			Budowa ogrodzenia Wisniewo	0,00	0,00	0,00
			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	59 500,00	361 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 080,00	59 500,00	361 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	18 244,12	117 244,12
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	99 000,00	18 244,12	117 244,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 080,00	- 18 244,12	104 835,88
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	123 080,00	- 18 244,12	104 835,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	0,00	19 500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 800,00	0,00	294 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	5 460 000,00	105 600,00	5 565 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 460 000,00	105 600,00	5 565 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000,00	105 600,00	5 565 600,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w Ugniewie	0,00	105 600,00	105 600,00
			Budowa bieżni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jelonkach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy PSP w Palapusie	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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego aparatu echokardiograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	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	350 000,00	45 000,00	395 000,00
	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
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH +	350 000,00	45 000,00	395 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH +	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 162,05	13 000,00	2 852 162,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608 312,33	0,00	2 608 312,33
		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	1 393 367,85	0,00	1 393 367,85
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 393 367,85	0,00	1 393 367,85
	90015		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

		Oświetlenie Rogóżnia	19 882,67	0,00	19 882,67
		Oświetlenie Stara Grabownica	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie w miejscowości Nowa Osuchowa ulice Cicha, Ogrodowa, Kościelna	5 967,05	0,00	5 967,05
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
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	100 000,00	50 000,00	150 000,00
921		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
		Doposażenie placu zabaw Nowe Lubiejewo	14 600,00	0,00	14 600,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Popielarnia	17 000,00	0,00	17 000,00
		Doposażenie placu zabaw Zakrzewek	12 100,00	0,00	12 100,00
		Ogrodzenie placu zabaw Przyjmy k. Poręby	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Plac zabaw Jelenie	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw Koziki Majdan	19 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wiata turystyczno - rekreacyjna Stara Osuchowa	29 100,00	0,00	29 100,00
	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 Nagoszewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nieskórz	5 500,00	- 1 400,00	4 100,00
		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	50 000,00	427 500,00
		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	61 000,00	0,00	61 000,00
		Rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w miejscowości Budy - Grudzie	600 000,00	0,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Zagospodarowanie terenu i renowacja krzyża w miejscowości Wiśniewo	66 000,00	0,00	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 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			32 050 520,58	262 178,00	32 312 698,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 616 763,98
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	865 643,97
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

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 XLIV/370/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 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		919 130,00	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	0	0	3 270,00

		stowarzyszeniom			
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/370/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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
			Nieskórz	Lustra drogowe - zakup i montaż	1 140,00	260,00	1 400,00
			Nieskórz	Progi zwalniające	6 200,00	-6 200,00	0,00
			Nieskórz	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 Koziki	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
			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	69 479,81
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,20	0,00	18 406,20
			Dybkki	Gabloty informacyjna	2 500,00	0	2 500,00
			Ugniewo	Zakup tablicy pamiątkowej dla szkoły w Ugniewie	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	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
			Dybkki	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 budżetowych	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	0	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
			Popielamia	Wiata turystyczno-rekreacyjna	0,00	0,00	0,00
			Popielamia	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
		4270		Zakup usług remontowych	3 660,91	0,00	3 660,91
			Wiśniewo	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewo	3 660,91	0	3 660,91
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 340,00	5 340,00
			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

UZASADNIENIE (DOCHODY)

1. Dział 010 rozdział 01095 zwiększa się o kwotę 6 800 zł - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.
2. Dział 400 rozdział 40095 zmniejsza się o kwotę 422 850,00 zł – zakończenie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236).
3. Dział 700 zwiększa się o kwotę 8 127,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 70005 kwota 8 000,00 zł – odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za działki gminne przeznaczone pod budowę drogi ekspresowej oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;
 - 2) rozdział 70007 kwota 127,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
4. Dział 750 zwiększa się o kwotę 31 317,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75075 kwota 30 000,00 zł – darowizny;
 - 2) rozdział 75095 kwota 1 317 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów;
5. Dział 756 zmienia się w następujący sposób:
 - 1) rozdział 75616 zwiększa się o kwotę 99 900,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się o kwotę 14 900,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn;
 - b) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - c) zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat; tytułu podatków i opłat;
 - 2) rozdział 75618 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
6. Dział 758 rozdział 75802 zwiększa się o kwotę 3 156 079,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r.
7. Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 507 082,13 zł, w tym:
 - 1) kwota 20 000,00zł – wpływy z opłat za posiłki typu obiadowego;
 - 2) kwota 415 983,35 zł – dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie projektu „Ostro z wiedzą -2”;
 - 3) kwota 51 098,78 zł – dotacja ze środków budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Ostro z wiedzą -2”;

- 4) kwota 20 000,00 zł – dofinansowanie w ramach programu grantowego „Drogowskaz” prowadzonego przez Fundację Inter Cars na realizację projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim”.
8. Dział 852 zwiększa się o kwotę 62 240,00 zł, w tym:
- 1) rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł – planowany wpływ środków z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej;
 - 2) rozdział 85295 zwiększa się o kwotę 61 240,00 zł, w tym kwota 61 200,00 środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania dotyczącego refundacji podatku VAT od paliw gazowych oraz kwota 40,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
9. Dział 853 rozdział 85395 zmniejsza się o kwotę 61 200,00 zł - środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania dot. refundacji podatku VAT od paliw gazowych.
10. Dział 855 zwiększa się o kwotę 15,00 zł, w tym:
- 1) rozdział 85503 o kwotę 10,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny;
 - 2) rozdział 85595 o kwotę 5,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek.
11. Dział 900 zmienia się w następujący sposób:
- 1) rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – konkurs „Ekopracownia”, zadanie „Gramy w Zielone”;
 - 2) rozdział 90019 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 04.2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.);
 - 3) rozdział 90026 zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Ostrów Mazowiecka – etap X”.
12. Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 125,00 zł – wpływy z rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE (WYDATKI)

1. Dział 010 zmienia się w następujący sposób:
- 1) rozdział 01043 zmniejsza się o kwotę 171 722,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 29 000,00 zł – na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej Komorowo ul. Szkolna”;
 - b) zmniejszenie o kwotę 100 722,00 zł - na realizację inwestycji pn.: „Budowa wodociągu Podborze – Ugniewo”;

- c) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł - na realizację inwestycji pn.: „Budowa wodociągu Stare Lubiejewo – Podborze”;
- 2) rozdział 01044 zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł – na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Szkolna”.
2. Dział 600 rozdział 60016 zmienia się w następujący sposób:
- 1) Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg;
- 2) Zwiększenie o kwotę 202 232,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi, w tym 104 000,00 zł – usuwanie krzewów i koszenie poboczy, 72 000,00 zł – dokumentacja na remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Osuchowa, 20 000,00 zł – pozostałe usługi, 60,00 zł środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nieskórz, 6 000,00 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Nagoszewka, 172,00 zł środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Antoniewo;
- 3) Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł – na realizację inwestycji pn.: „Droga Komorowo ul. Szkolna”.
3. Dział 750 rozdział 75023 zmienia się w następujący sposób:
- 1) Zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- 2) Zmniejszenie o kwotę 94 100,00 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe;
- 3) Zwiększenie o kwotę 49 921,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 4) Zmniejszenie o kwotę 13 720,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałe usługi w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 5) Zmniejszenie o kwotę 1 601,00 zł. przeznaczeniem na szkolenie pracowników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 6) Zwiększenie o kwotę 58 244,12 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 7) Zwiększenie o kwotę 1 255,88 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
4. W dziale 754 rozdział 75412 zmniejsza się środki na zakup energii o kwotę 3 270,00 zł. i zwiększa się środki na dotację, w tym 1 600,00 zł zgodnie z wnioskiem OSP Nowa Osuchowa i 1 670,00 zł zgodnie z wnioskiem OSP Jelonki.
5. Dział 801 zmienia się w następujący sposób:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 398 288,00 zł. do wysokości planowanych wydatków, w tym wydatek inwestycyjny 105 600,00 zł „Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w Ugniewie”;
- 2) rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 487 082,13 zł, w tym:
 - a) kwota 467 082,13 zł na realizację projektu „Ostro z wiedzą -2”;
 - b) kwota 20 000,00 zł na realizację projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim” w ramach programu grantowego „Drogowskaz” prowadzonego przez Fundację Inter Cars.
6. Działy 852 i 853 zmiany zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Dział 855 rozdział 85516 zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH+”.
8. Dział 900 zmienia się o kwotę 134 600,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 55 600,00 zł na utworzenie Ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie w ramach zadania „Gramy w Zielone”;
 - 2) rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 57 000,00 zł w tym 37 000,00 zł wydatek inwestycyjny „Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Kościelna” i 20 000,00 na pozostałe zadania bieżące;
 - 3) rozdział 90019 zwiększa się o kwotę 50 000,00 na dotację na dofinansowanie wymiany źródła ciepła;
 - 4) rozdział 90026 zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Ostrów Mazowiecka – etap X”;
 - 5) rozdział zmniejszenie w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu drzew.
9. Dział 921 zwiększa się o kwotę 36 140,00 600,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 92105 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł w tym:
 - a) 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym 172,00 zł środki funduszu sołeckiego – zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Antoniewo;
 - b) 5 000,00 zł, w tym 2 007,73 zł środki funduszu sołeckiego – zmiana zadania inwestycyjnego zgodnie z wnioskiem sołectwa Przyjmy k. Poręby;
 - 2) rozdział 92109 zwiększa się o 46 140,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 340,00 zł - zgodnie z wnioskiem sołectwa Niesków, zmiana zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego;

- b) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na wydatek inwestycyjny „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle;
- c) zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł, w tym 2 007,73 zł środki funduszu sołeckiego – zmiana zadania inwestycyjnego zgodnie z wnioskiem sołectwa Przyjmy k. Poręby;
- d) zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł - zgodnie z wnioskiem sołectwa Nagoszewka zmiana zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego;
- e) zmniejszenie o kwotę 1 400,00 zł - zgodnie z wnioskiem sołectwa Nieskórz zmiana zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.