

UCHWAŁA NR XLV/375/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 września 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 153 667,00 zł. do wysokości 70 940 070,32 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **62 759 354,49 zł.**
- 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 521 563,90 zł. do wysokości 92 800 731,20 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **60 266 939,62 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **32 533 791,58 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 860 660,88 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 **1 233 540,87 zł.**
- 4) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwota **2 583 753,62 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie 22 908 242,88 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 **7 437 358,39zł** 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 **382 501,00zł.**
- 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 **1 233 540,87 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 **73 582,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 047 582,00 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 **73 582,00 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 XLV/375/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 września 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 606 286,85	10 100,00	2 616 386,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 100,00	10 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 100,00	10 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 308,87	11 064,00	405 372,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 850,00	11 064,00	120 914,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	64,00	191,00
750			Administracja publiczna	183 961,63	9 100,00	193 061,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	500,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	1 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 600,00	38 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	8 600,00	38 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 953 602,85	64 820,00	17 018 422,85
	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	3 331 500,00	64 820,00	3 396 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	6 500,00	48 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	320,00	1 820,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	29 799 459,00	38 937,00	29 838 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 356 747,00	38 937,00	16 395 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 356 747,00	38 937,00	16 395 684,00
801			Oświata i wychowanie	3 458 120,39	16 445,00	3 474 565,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 347,00	16 445,00	1 033 792,00
		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	6 500,00	3 800,00	10 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 680,00	12 645,00	16 325,00

	80195		Pozostała działalność	662 103,13	0,00	662 103,13
		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	415 983,35	(5,65)	415 977,70
		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	51 098,78	5,65	51 104,43
852			Pomoc społeczna	1 124 576,00	3 156,00	1 127 732,00
	85295		Pozostała działalność	91 469,00	3 156,00	94 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 392,00	3 156,00	4 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 735,40	45,00	1 656 780,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 175,00	45,00	1 598 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	45,00	220,00
Razem:				70 786 403,32	153 667,00	70 940 070,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/375/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 września 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 970 030,03	105 000,00	10 075 030,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 334,50	- 55 000,00	60 334,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 699 695,53	160 000,00	9 859 695,53
		4270	Zakup usług remontowych	823 000,00	100 000,00	923 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 932,00	30 000,00	903 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 600,00	30 000,00	6 046 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 347,42	30 000,00	2 315 347,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 347,42	30 000,00	696 347,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	30 000,00	167 900,00
750			Administracja publiczna	8 073 802,12	44 000,00	8 117 802,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 646 285,89	44 000,00	6 690 285,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000,00	24 000,00	3 949 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	20 000,00	259 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 421,00	- 9 493,00	131 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 244,12	31 453,88	148 698,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 835,88	- 21 960,88	82 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 182,50	11 400,00	784 582,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 100,00	11 400,00	663 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 270,00	1 882,00	5 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 882,00	- 1 882,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	11 400,00	93 200,00
801			Oświata i wychowanie	35 246 066,27	182 407,90	35 428 474,17
	80101		Szkoły podstawowe	23 498 029,08	114 182,90	23 612 211,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 610,90	29 610,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119 250,00	119 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936 475,00	- 9 600,00	926 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 445,40	12 000,00	247 445,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 487 078,00	- 87 078,00	8 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 511 282,87	19 125,00	2 530 407,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
80104		Przedszkola	2 667 530,46	12 375,00	2 679 905,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
80107		Świetlice szkolne	611 724,74	5 625,00	617 349,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 170 377,00	4 100,00	1 174 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 858,00	4 100,00	1 020 958,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	364 851,98	2 250,00	367 101,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 397 076,89	24 750,00	2 421 826,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
852		Pomoc społeczna	3 842 082,00	3 156,00	3 845 238,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 512 905,00	3 156,00	1 516 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 492,00	3 156,00	11 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 957 982,72	69 000,00	8 026 982,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 849,72	69 000,00	703 849,72
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	- 33 000,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 849,72	102 000,00	195 849,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 538 620,00	76 600,00	5 615 220,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 400,00	2 000,00	188 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 458 040,00	74 600,00	4 532 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	20 000,00	74 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 200,00	54 600,00	2 767 800,00
Razem:				92 279 167,30	521 563,90	92 800 731,20

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLV/375/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 629 000,00	0,00	8 629 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 362 000,00	0,00	3 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 616,50	0,00	1 736 616,50
			Budowa sieci wodociągowej Komorowo ul. Szkolna	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa wodociągu Nagoszewka Pierwsza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo	91 163,50	0,00	91 163,50
			Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze	126 453,00	0,00	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	5 267 000,00	0,00	5 267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
600			Transport i łączność	8 185 953,53	- 25 000,00	8 160 953,53
	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	- 55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 975 953,53	30 000,00	8 005 953,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 600,00	30 000,00	6 046 600,00
			Dokumentacja na budowę chodnika Smolechy	0,00	0,00	0,00
			Droga Biel	0,00	0,00	0,00
			Droga Komorowo ul. Szkolna	800 000,00	20 000,00	820 000,00
			Droga Kuskowizna	0,00	0,00	0,00
			Droga Nieskórz Mrowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	0,00	10 000,00	10 000,00
			Droga Nowa Grabownica	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna	75 000,00	0,00	75 000,00
			Droga Przyjmy k. Poręby	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	30 000,00	1 507 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 900,00	30 000,00	167 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 900,00	30 000,00	167 900,00
			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	30 000,00	90 000,00
			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	361 580,00	9 493,00	371 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 580,00	9 493,00	371 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 244,12	31 453,88	148 698,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	117 244,12	31 453,88	148 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	120 000,00	0,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 835,88	- 21 960,88	82 875,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	104 835,88	- 21 960,88	82 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	19 500,00	0,00	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	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 600,00	50 000,00	5 615 600,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w Ugniewie	105 600,00	0,00	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	50 000,00	5 500 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy PSP w Pałapusie	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	395 000,00	0,00	395 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga MALUCH	395 000,00	0,00	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	2 852 162,05	102 000,00	2 954 162,05
	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	93 849,72	102 000,00	195 849,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 849,72	102 000,00	195 849,72
			Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	58 000,00	0,00	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 uliczne Jasienica ul. Kościelna	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświetlenie uliczne Nowa Osuchowa ul. Cicha	0,00	32 000,00	32 000,00

		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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 375 500,00	54 600,00	4 430 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 300,00	0,00	151 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	4 158 200,00	54 600,00	4 212 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 200,00	54 600,00	2 767 800,00
		Klimatyzacja świetlica Przyjmy k. Poręby	18 100,00	0,00	18 100,00
		Klimatyzacja świetlica Guty Bujno	0,00	20 000,00	20 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nagoszewka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nagoszewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nieskórz	4 100,00	0,00	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 i świetlicę gminną Komorowo Osiedle	427 500,00	0,00	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	40 000,00	59 800,00
		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	- 11 400,00	17 200,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy Budy Grudzie	17 100,00	6 000,00	23 100,00
		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 i 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			32 312 698,58	221 093,00	32 533 791,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 908 242,88
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	73 582,00
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	1 233 540,87
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:			1 047 582,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	73 582,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	974 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku zgromadzonych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie **7 437 358,39 zł.** w tym:

1. Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **991 106,83 zł.**
2. Środki Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu MOJA MAŁA OJCZYZNA kwota **30 000,00 zł.**
3. Środki finansowe w ramach Projektu CYFROWA GMINA kwota **382 501,00 zł.**
4. Uzupełniająca subwencja ogólna z budżetu państwa otrzymana w 2021 roku przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota **5 186 000,00 zł.**
5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **51 000,26 zł.**
6. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **61 634,63 zł.**
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **735 115,67 zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/375/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
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		864 130,00	828 180,00	0,00	35 950,00
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	5 152,00
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	0,00	29 610,90
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	558 000,00	0,00	0,00

	podstawowych	oświaty			
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		2 923 019,91	1 948 000,00	0,00	975 019,91
	OGÓŁEM	3 787 149,91	2 776 180,00	0,00	1 010 969,91

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego 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	235 759,05	0,00	235 759,05
	60016			Drogi publiczne gminne	235 759,05	0,00	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	122 775,59	0,00	122 775,59
			Antoniewo	Oznakowanie ulic	772,00	0,00	772,00
			Nagoszewka	Montaż wiat przystankowych-2 szt.	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nagoszewka	Montaż przepustu i udrożnienie rowów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Nagoszewka	Oznakowanie ulic	1 352,58	0,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00
			Nieskórz	Progi zwalniające	0,00	0,00	0,00
			Nieskórz	Usuwanie krzewów, koszenie poboczy	6 000,00	0,00	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
			Rogóznia	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	11 400,00	105 351,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 951,35	11 400,00	105 351,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 197,05	11 400,00	40 597,05
		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	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
		Stok	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Stok	0,00	11 400,00	11 400,00
	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	6 077,30	0	6 077,30
		Sulecin- 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
		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
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	483 375,70	-11 400,00	471 975,70
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 462,56	0,00	152 462,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,79	0,00	12 815,79
			Antoniewo	Doposażenie świetlicy-altanki	12 815,79	0,00	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	132 569,47	0,00	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	4 992,27	0,00	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	318 913,14	-11 400,00	307 513,14
		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	5 340,00	0,00	5 340,00
	Nieszków	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	5 340,00	0,00	5 340,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 962,82	-11 400,00	205 562,82
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	Nieszków	Zakup i montaż klimatyzacji	4 100,00	0,00	4 100,00
	Przyjmy k. Poręby	Zakup i montaż klimatyzacji	17 873,31	0,00	17 873,31
	Prosienica	Remont świetlicy	19 744,76	0	19 744,76
	Stare Lubiejwo	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	-11 400,00	17 102,51
	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

1. Dział 010 rozdział 01044 zwiększa się o kwotę 10 100,00 zł. kara za niedostarczenie przez kontrahenta wyników badań ścieku oczyszczonego oraz za niewykonanie przeglądu oczyszczalni.
 2. Dział 700 rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 11 064,00 zł. w tym kwota 10 000,00 zł. jednorazowa wpłata zaległości czynszu z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego.
 3. Dział 750 zwiększa się o kwotę 9 100,00 zł; w tym 8 600,00 zł. z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych.
 4. Dział 756 zwiększa się o kwotę 64 820,00 zł. do wysokości planowanych dochodów.
 5. Dział 758 rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 38 937,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023r.
 6. Dział 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 16 445,00 zł w tym:
 - 1) kwota 3 800,00 zł. czynsz z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych,
 - 2) kwota 12 645,00 zł. odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczenia mienia PSP Jelonki,
 - 3) kwota 5,65 zł. przesunięcie między paragrafami w związku z realizacją zadania pn.: „Ostro z wiedzą -2”.
 7. Dział 852 zwiększa się o kwotę 3 156,00 zł. zgodnie z umową o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kurs i szkolenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8. Dział 921 zwiększa się o kwotę 45,00 zł. do wysokości otrzymanych dochodów.
-
1. Dział 600 zwiększa się o 105 000,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, o udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W-Grądy-Choiny-Jarząbka”;
 - 2) rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł. w tym 100 000,00 zł. remont dróg, 30 000,00 zł. koszenie krzewów i poboczy,
 2. Dział 750 rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł. w tym:
 - 1) kwota 24 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- 2) kwota 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów ;
- 3) kwota 31 453,88 zł. do wysokości planowanych wydatków w związku z realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.
2. Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 11 400,00 zł. w związku z wnioskiem Sołectwa Stok z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Stok. Kwotę 1 882,00 zł. z przeznacza na dotację celową dla OSP Stare Lubiejewo na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego.
3. Dział 801 zwiększenie środków finansowych na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej kwota 183 375,00 zł. dla publicznych szkół podstawowych i kwota 29 610,90 zł. dotacja celowa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych.
4. Dział 900 rozdział 90015 zmienia się o kwotę 69 000,00 zł; w tym, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30 00,00 zł. montaż oświetlenia ulicznego i 3 000,00 zł. wyniesienie układów pomiarowych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska