

UCHWAŁA NR XLVI/384/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 października 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 87 533,15 zł. do wysokości 71 896 179,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **63 715 463,78 zł.**
- 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 991 147,00 zł. do wysokości 82 678 160,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **61 161 418,76 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **21 516 741,58 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 781 980,73 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 **2 437 358,39 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 **8 344 622,34 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie 11 829 562,73 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 **2 437 358,39zł,** 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 **9 318 622,34 zł.**
- 3) 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 XLVI/384/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 750,00	-45 000,00	224 750,00
	40095		Pozostała działalność	269 750,00	-45 000,00	224 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	217 000,00	-45 000,00	172 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 018 422,85	-136 000,00	16 882 422,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 778 500,00	-136 000,00	4 642 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	-130 000,00	4 090 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	29 838 396,00	238 233,15	30 076 629,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 156 079,00	238 233,15	3 394 312,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 156 079,00	238 233,15	3 394 312,15
801			Oświata i wychowanie	3 474 565,39	155 250,00	3 629 815,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 792,00	6 250,00	1 040 042,00
		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	10 300,00	6 250,00	16 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 507,00	75 000,00	887 507,00
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	75 000,00	543 000,00
	80104		Przedszkola	376 454,00	24 000,00	400 454,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	39 000,00	77 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	662 103,13	30 000,00	692 103,13
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 624,00	-51 000,00	1 090 624,00
	85295		Pozostała działalność	94 625,00	-51 000,00	43 625,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	-51 000,00	10 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 070,00	-73 950,00	32 120,00
	85395		Pozostała działalność	106 070,00	-73 950,00	32 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 570,00	-73 950,00	31 620,00
Razem:				71 808 646,46	87 533,15	71 896 179,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/384/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 171 804,20	-6 439 000,00	3 732 804,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 362 000,00	-1 439 000,00	1 923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 616,50	-1 439 000,00	297 616,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 267 000,00	-5 000 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 000,00	-5 000 000,00	267 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 100,00	-17 900,00	672 200,00
	40095		Pozostała działalność	690 100,00	-17 900,00	672 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	-17 900,00	41 000,00
600			Transport i łączność	10 082 419,92	-4 540 000,00	5 542 419,92
	60016		Drogi publiczne gminne	9 859 695,53	-4 540 000,00	5 319 695,53
		4270	Zakup usług remontowych	923 000,00	125 000,00	1 048 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 932,00	43 000,00	946 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 600,00	-4 708 000,00	1 338 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 347,42	-99 200,00	2 216 147,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 347,42	-113 200,00	583 147,42
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	-91 500,00	259 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900,00	-21 700,00	146 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 565 000,00	12 000,00	1 577 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 125 913,12	-747,00	8 125 166,12
	75095		Pozostała działalność	384 455,42	-747,00	383 708,42
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	-747,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 428 474,17	155 000,00	35 583 474,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 533 622,87	150 000,00	2 683 622,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 000,00	150 000,00	708 000,00

	80104		Przedszkola	2 676 860,46	-15 000,00	2 661 860,46
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 545,98	20 000,00	946 545,98
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	20 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	3 859 130,00	-156 000,00	3 703 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	505 580,00	-30 000,00	475 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 580,00	-30 000,00	475 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	-35 000,00	151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	-35 000,00	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	380 268,00	-30 000,00	350 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 268,00	-30 000,00	350 268,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 400,00	-10 000,00	19 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	-10 000,00	19 400,00
	85295		Pozostała działalność	97 837,00	-51 000,00	46 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	-200,00	2 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	-800,00	16 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 770,00	-73 950,00	74 820,00
	85395		Pozostała działalność	105 570,00	-73 950,00	31 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	-72 500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	-1 450,00	60,00
855			Rodzina	6 779 009,00	30 000,00	6 809 009,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 240,00	30 000,00	165 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 240,00	30 000,00	165 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 026 982,72	109 000,00	8 135 982,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 027 737,33	50 000,00	3 077 737,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 367,85	50 000,00	1 443 367,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 849,72	-1 000,00	647 849,72
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-1 000,00	107 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		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	60 000,00	210 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615 220,00	41 650,00	5 656 870,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 400,00	5 000,00	193 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	5 000,00	156 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 532 640,00	30 500,00	4 563 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 800,00	30 500,00	2 798 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	6 150,00	72 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	6 150,00	72 150,00
Razem:				93 669 307,34	-10 991 147,00	82 678 160,34

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/384/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 629 000,00	- 6 439 000,00	2 190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 362 000,00	- 1 439 000,00	1 923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 616,50	- 1 439 000,00	297 616,50
			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	- 720 000,00	0,00
			Budowa zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w Starym Lubiejewie	720 000,00	- 719 000,00	1 000,00
		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	- 5 000 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 000,00	- 5 000 000,00	267 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	5 186 000,00	- 5 000 000,00	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	8 160 953,53	- 4 708 000,00	3 452 953,53
	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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 005 953,53	- 4 708 000,00	3 297 953,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 600,00	- 4 708 000,00	1 338 600,00
		Dokumentacja na budowę chodnika Smolechy	0,00	0,00	0,00
		Droga Biel	0,00	0,00	0,00
		Droga Komorowo ul. Szkolna	820 000,00	0,00	820 000,00
		Droga Kuskowizna	0,00	0,00	0,00
		Droga Nieskórz Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Nieskórz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Droga Nowa Grabownica	60 000,00	- 59 000,00	1 000,00
		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	- 4 649 000,00	1 000,00
		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	1 507 900,00	- 21 700,00	1 486 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 900,00	- 21 700,00	146 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900,00	- 21 700,00	146 200,00
		Budowa ogrodzenia Wisniewo	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki Podborze	48 400,00	- 21 700,00	26 700,00
		Zagospodarowanie działki Ugniewo	90 000,00	0,00	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	371 073,00	0,00	371 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 073,00	0,00	371 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 698,00	0,00	148 698,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	148 698,00	0,00	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	82 875,00	0,00	82 875,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	82 875,00	0,00	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	5 615 600,00	0,00	5 615 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 615 600,00	0,00	5 615 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615 600,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	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		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	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	2 954 162,05	110 000,00	3 064 162,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608 312,33	50 000,00	2 658 312,33
		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	50 000,00	1 443 367,85
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 393 367,85	50 000,00	1 443 367,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 849,72	0,00	195 849,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 849,72	0,00	195 849,72
		Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	58 000,00	0,00	58 000,00
		Oświetlenie Rogóznia	19 882,67	0,00	19 882,67
		Oświetlenie uliczne Jasienica ul. Kościelna	70 000,00	0,00	70 000,00
		Oświetlenie uliczne Nowa Osuchowa ul. Cicha	32 000,00	0,00	32 000,00
		Oświetlenie uliczne 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	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	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	60 000,00	210 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	150 000,00	60 000,00	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 430 100,00	41 650,00	4 471 750,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 300,00	5 000,00	156 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	5 000,00	156 300,00
		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
		Siłownia zewnętrzna Przyjmy k. Jelonek	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	4 212 800,00	30 500,00	4 243 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 800,00	30 500,00	2 798 300,00
		Klimatyzacja świetlica Przyjmy k. Poręby	18 100,00	0,00	18 100,00
		Klimatyzacja świetlica Guty Bujno	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		Klimatyzacja świetlica Nagoszewka	14 000,00	0,00	14 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nagoszewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Klimatyzacja świetlica Nieszków	4 100,00	0,00	4 100,00
		Klimatyzacja świetlica Nowa Grabownica	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	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 w miejscowości Prosenica	59 800,00	0,00	59 800,00
		Rozbudowa budynku remizy ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w miejscowości Budy - Grudzie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizo - świetlicy w Starym Lubiejewie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Stoku	17 200,00	0,00	17 200,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pałapusie	61 000,00	0,00	61 000,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy Budy Grudzie	23 100,00	0,00	23 100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jasienicy	24 900,00	5 000,00	29 900,00
		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	6 150,00	72 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	6 150,00	72 150,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	0,00	6 150,00	6 150,00
		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			32 533 791,58	- 11 017 050,00	21 516 741,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 829 562,73
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	2 054 857,39
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 318 622,34
Rozchody ogółem:			1 047 582,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanychZestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2anych 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 **2 437 358,39 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 **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.**

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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
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		863 383,00	828 180,00	0,00	35 203,00
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	708 000,00	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	210 000,00
Razem		3 133 019,91	2 098 000,00	0,00	1 035 019,91
	OGÓŁEM	3 996 402,91	2 926 180,00	0,00	1 070 222,91

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	235 759,05	-2 826,93	232 932,12
	60016			Drogi publiczne gminne	235 759,05	-2 826,93	232 932,12
		4270		Zakup usług remontowych	92 983,46	24 260,12	117 243,58
			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	5 587,25	18 843,58
			Jelenie	Remont drogi	22 610,93	0,00	22 610,93
			Podborze	Remonty dróg	0,00	18 672,87	18 672,87
		4300		Zakup usług pozostałych	122 775,59	-7 087,05	115 688,54
			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	-500,00	900,00
			Nieszków	Lustra drogowe - zakup i montaż	1 400,00	0,00	1 400,00
			Nieszków	Progi zwalniające	0,00	0,00	0,00
			Nieszków	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	-4 999,80	9 278,00
			Rogóżnia	Progi zwalniające	7 500,00	0	7 500,00
			Zalesie	Lustra drogowe - zakup i montaż	700,00	700,00	1 400,00
			Zalesie	Oznakowanie ulic	6 300,00	-2 287,25	4 012,75
			Smolechy	Równanie poboczy	19 373,21	0,00	19 373,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Nowa Grabownica	Droga- Nowa Grabownica	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Smolechy	Dokumentacja na budowę chodnika	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 187,29	-21 172,87	96 014,42
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 187,29	-21 172,87	96 014,42
		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	500,00	5300,00
		Jasienica	Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	0	300,00
		Koziki	Zagospodarowanie terenu	4 500,00	500,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 304,87	-21 672,87	61 632,00
		Ugniewo	Zagospodarowanie działki	47 000,00	0	47 000,00
		Podborze	Zagospodarowanie działki	36 304,87	-21 672,87	14 632,00
		Wiśniewo	Budowa ogrodzenia	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 351,35	0,00	105 351,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 351,35	0,00	105 351,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 597,05	0,00	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	11 400,00	0,00	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 U	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
		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	-1 000,00	28 483,40
	90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	29 483,40	-1 000,00	28 483,40
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Zalesie	Instalacja lamp oświetleniowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Podborze	Instalacja lampy oświetleniowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	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	471 975,70	24 999,80	496 975,50
	92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	152 462,56	4 999,80	157 462,36
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 815,79	0,00	12 815,79
			Antoniewo	Doposażenie świetlicy-altanki	12 815,79	0,00	12 815,79
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 077,30	0,00	7 077,30
			Komorowo	Plac zabaw	7 077,30		7 077,30
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	132 569,47	4 999,80	137 569,27
			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
			Przyjmy k. Jelonek	Siłownia zewnętrzna	0,00	4 999,80	4 999,80
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 513,14	20 000,00	327 513,14
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92 949,41	0,00	92 949,41
			Jelonki	Doposażenie świetlicy	25 670,21	0	25 670,21
			Nowa Grabownica	Doposażenie świetlicy	1 504,78	0	1 504,78
			Kuskowizna	Doposażenie świetlicy	4 000,00	0	4 000,00
			Stare Lubiejewo	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0	5 000,00
			Guty-Bujno	Doposażenie świetlicy	19 213,98	0	19 213,98
			Komorowo	Zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Komorowo	Doposażenie świetlicy	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
			Komorowo	Zakup stojaka na rowery i masztu flagowego	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
				<i>Zakup usług remontowych</i>	3 660,91	0,00	3 660,91
		4270	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	205 562,82	20 000,00	225 562,82
	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	17 102,51	0,00	17 102,51
	Pałapus	Remont świetlicy w Pałapusie	20 381,68	0,00	20 381,68
	Nowa Grabownica	Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	20 000,00	20 000,00
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

UZASADNIENIE DOCHODY

1. Dział 400 rozdział 40095 zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł. wpływy ze sprzedaży węgla, w związku zakończeniem sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach.
2. Dział 756 zmniejsza się o kwotę 136 000,00 zł. do wysokości planowanych dochodów.
3. Dział 758 rozdział 75802 zwiększa się o kwotę 238 233,15 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023r.
4. Dział 801 zwiększa się o kwotę 155 250,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 80101 kwota 6 250,00 zł. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświatowych,
 - 2) rozdział 80103 kwota 75 000,00 zł. wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanków oddziałów przedszkolnych z innych gmin,
 - 3) rozdział 80104 kwota 24 000 zł., z tego zmniejszenie wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolu samorządowym o kwotę 15 000,00 zł. , zmniejszenie wpływów z usług w przedszkolu samorządowym o kwotę 7 000,00 zł. oraz zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola samorządowego z innych gmin o kwotę 46 000,00 zł.
 - 4) rozdział 80148 kwota 20 000,00 zł., z tego zwiększenie wpływów z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych o kwotę 40 000,00 zł. oraz zmniejszenie wpływów z usług o kwotę 20.000,00 zł.
 - 5) rozdział 80195 kwota 30 000,00 zł. wpływy z opłat za posiłki typu obiadowego.
5. Dział 852 zmniejsza się o kwotę 51 000,00 zł. środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania dotyczącego refundacji podatku VAT od paliw gazowych.
6. Dział 853 zmniejsza się o kwotę 73 950,00 zł. środki z funduszu COVID-19, w tym:
 - 1) 60 690,00 zł. środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego,
 - 2) 4 080,00 zł. środki na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych,
 - 3) 9 180,00 zł. środki na realizację wypłat dodatku węglowego.

UZASADNIENIE WYDATKI

1. Dział 010 zmniejsza się o kwotę 6 439 000,00 zł. w tym:
 - 1) Rozdział 01043 kwota 1 439 000,00 zł., z tego: kwota 720 000,00 zł. „Budowa wodociągu w miejscowości Biel” i kwota 719 000,00 zł. „Budowa zbiornika stacji uzdatniania wody w Starym Lubiejewie” – zadania przeniesione do realizacji w 2024r.

- 2) Rozdział 01044 kwota 5 000 000,00 zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo” – zadanie przeniesione do realizacji w 2024r.
2. Dział 400 rozdział 40095 zmniejsza się o kwotę 17 900,00 zł. w związku z zakończeniem sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych.
3. Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się o 4 540 000,00 zł. w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł. środki na usługi remontowe, z tego środki funduszu sołeckiego: 5 587,25 zł. - zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Zalesie i 18 672,87 zł. – zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Podborze,
 - 2) zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł. środki na zakup usług, z tego zwiększenie o kwotę 50 087,05 zł. na zakup usług pozostałych, zwiększenie o kwotę 700 zł środków funduszu sołeckiego – zgodnie z wnioskiem sołectwa Zalesie oraz zmniejszenie środków funduszu sołeckiego o kwotę: 500,00 zł. - zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Koziki, 4 999,80 zł. – zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Przyjmy k. Jelonek, 2 287,25zł. - zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Zalesie,
 - 3) zmniejsza się o kwotę 4 708 000,00 zł., z tego kwota 4 649 000,00 zł. „Droga Przyjmy k. Poręby i kwota 59 000,00 zł. „Droga Nowa Grabownica”, w tym 20 000,00 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Nowa Grabownica - zadania przeniesione do realizacji w 2024r.
4. Dział 700 zmniejsza się o kwotę 99 200,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 113 200,00 zł. środki na zakup usług, z tego zwiększenie o kwotę 500,00 zł. środków funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Koziki oraz zmniejszenie o kwotę 92 000,00 zł środków na rozbiorke budynku po przedszkolu w Komorowie.
 - 2) rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 21 700,00 zł. na wydatki inwestycyjne „Zagospodarowanie działki Podborze”, w tym 21 672,87 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskiem Sołectwa Podborze.
 - 3) rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł - środki na utrzymanie budynku mieszkalnego w Nowej Osuchowej.
 - 4) rozdział 70095 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł.
5. Dział 750 rozdział 70095 zmniejsza się o kwotę 747,00 zł. w związku z rozwiązaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
6. Dział 801 zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł. w tym:

- 1) rozdział 80103 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł. z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych,
- 2) rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł. i rozdział 80148 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. z tytułu zakupu środków żywności.
7. Działy 852, 853 855 zmiany zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Dział 900 zwiększa się o kwotę 109 000,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł. w ramach projektu „Redukcja Emisji zanieczyszczeń Powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka”.
 - 2) rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. środków funduszu sołeckiego, z tego zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Zalesie i zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Podborze.
 - 3) rozdział 90019 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł. na dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.
9. Dział 921 zwiększa się o kwotę 41 650,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 92105 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł., „Siłownia zewnętrzna Przyjmy k. Jelonek” w tym kwota 4 999,80 zł. środki funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa,
 - 2) rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 30 500,00 zł., z tego: 5 500,00 zł. „Klimatyzacja świetlica Guty Bujno”, 20 000,00 zł. „Klimatyzacja świetlica Nowa Grabownica” -środki funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa, 5 000,00 zł. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jasienicy”.
 - 3) Rozdział 92120 zwiększa się o kwotę 6 150,00 zł. „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie”



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVI/384/23
Data dokumentu	2023-10-27
Organ wydający	Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	27B61A9C-5404-41FC-A114-D5BDECDBB44D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1059219958
Numer seryjny	01A43A3C698EF563
Osoba podpisująca	Krystyna Kossowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.10.2023 10:28:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL