

Uchwała Nr/...../23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy 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 **424 296,00 zł.** do wysokości **72 053 339,53 zł,** z tego:
 - 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **63 872 623,70 zł.**
 - 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **734 615,40 zł.** do wysokości **81 676 408,86 zł,** z tego:
 - 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **60 548 167,28 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe **21 128 241,58 zł,** zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 623 069,33 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 **1 852 358,39 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 **7 770 710,94 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się przychody w kwocie **10 670 651,33 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 **1 852 358,39 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 **8 744 710,94 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.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 7.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Zestawienie zmian w dochodach budżetu - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 750,00	-21 000,00	203 750,00
			Pozostała działalność	224 750,00	-21 000,00	203 750,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	172 000,00	-21 000,00	151 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	405 372,87	13 300,00	418 672,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 458,87	12 000,00	296 458,87
		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	60 000,00	12 000,00	72 000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 914,00	1 300,00	122 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	75095		Administracja publiczna	205 155,63	1 219,00	206 374,63
			Pozostała działalność	62 617,00	1 219,00	63 836,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,00	1 219,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 882 422,85	122 905,00	17 005 327,85
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 396 320,00	130 000,00	3 526 320,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	130 000,00	580 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 414,85	-7 095,00	502 319,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	-11 666,00	48 334,00
758	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	4 571,00	179 571,00
			Różne rozliczenia	30 076 629,15	240 000,00	30 316 629,15
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 395 684,00	80 000,00	16 475 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 395 684,00	80 000,00	16 475 684,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	856 280,00	160 000,00	1 016 280,00
801	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	160 000,00	960 000,00
			Oświata i wychowanie	3 628 712,18	136 872,00	3 765 584,18

80101	Szkoły podstawowe	1 040 042,00	32 680,00	1 072 722,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 680,00	32 680,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 507,00	10 923,00	898 430,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 923,00	6 923,00
80104	Przedszkola	400 454,00	3 000,00	403 454,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	3 000,00	148 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	27 000,00	192 000,00
	Wpływy z usług	75 000,00	7 000,00	82 000,00
80195	Pozostała działalność	692 103,13	50 269,00	742 372,13
	Wpływy z usług	50 000,00	15 500,00	65 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 769,00	34 769,00
852	Pomoc społeczna	1 044 093,00	2 000,00	1 046 093,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 408,80	-71 000,00	4 862 408,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	213 500,00	-71 000,00	142 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	-71 000,00	125 000,00
Razem:		71 629 043,53	424 296,00	72 053 339,53

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 804,20	-19 000,00	3 713 804,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	267 000,00	-19 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	-19 000,00	248 000,00
600			Transport i łączność	5 542 230,05	-220 932,00	5 321 298,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	-155 000,00	0,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
		4270	Drogi publiczne gminne	5 319 695,53	-65 932,00	5 253 763,53
		4300	Zakup usług remontowych	1 048 000,00	10 000,00	1 058 000,00
700			Zakup usług pozostałych	946 932,00	-15 932,00	931 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 600,00	-60 000,00	1 278 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 216 147,42	-9 300,00	2 206 847,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 147,42	-9 300,00	573 847,42
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	-9 300,00	250 200,00
710			Działalność usługowa	154 703,00	-70 000,00	84 703,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 129 149,12	-203 300,00	7 925 849,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 690 285,89	-203 300,00	6 486 985,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-15 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-17 500,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 750,00	-85 000,00	2 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-85 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	35 582 370,96	-64 188,40	35 518 182,56
	80101		Szkoły podstawowe	23 534 764,38	-85 344,40	23 449 419,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 567,40	-46 567,40	1 960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 147,00	55 923,00	958 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 964,00	30 000,00	130 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 335 700,00	-150 700,00	8 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615 600,00	26 000,00	5 641 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 622,87	-80 000,00	2 603 622,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 000,00	-80 000,00	628 000,00
80104			Przedszkola	2 686 230,46	3 000,00	2 689 230,46
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	3 000,00	148 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	946 295,98	40 000,00	986 295,98
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	40 000,00	440 000,00
80195			Pozostała działalność	911 054,61	58 156,00	969 210,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 833,08	1 870,00	31 703,08
		4300	Zakup usług pozostałych	228 809,00	56 286,00	285 095,00
851			Ochrona zdrowia	401 634,89	-7 095,00	394 539,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 634,63	4 571,00	231 205,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 571,00	10 671,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,26	-11 666,00	123 334,26
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,26	-11 666,00	99 334,26
852			Pomoc społeczna	3 656 599,00	-81 800,00	3 574 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 837,00	-1 800,00	45 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	-1 800,00	15 050,00
855			Rodzina	6 618 670,00	1 800,00	6 620 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 682,00	1 800,00	69 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 480,00	1 650,00	52 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	120,00	9 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	30,00	1 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 982,72	-28 500,00	8 107 482,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 077 737,33	-26 000,00	3 051 737,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 367,85	-26 000,00	1 417 367,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 849,72	-2 500,00	645 349,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 849,72	-2 500,00	193 349,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 656 870,00	7 700,00	5 664 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 563 140,00	7 700,00	4 570 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-5 300,00	107 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 798 300,00	13 000,00	2 811 300,00
Razem:				82 411 024,26	-734 615,40	81 676 408,86

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 190 000,00	- 19 000,00	2 171 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	267 000,00	- 19 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	- 19 000,00	248 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 452 953,53	- 215 000,00	3 237 953,53
			Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	- 155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			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	- 155 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 297 953,53	- 60 000,00	3 237 953,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 600,00	- 60 000,00	1 278 600,00
750			Droga Zalesie	271 600,00	- 60 000,00	211 600,00
			Administracja publiczna	371 073,00	- 85 000,00	286 073,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 073,00	- 85 000,00	286 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00
801			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	5 615 600,00	26 000,00	5 641 600,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 615 600,00	26 000,00	5 641 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 615 600,00	26 000,00	5 641 600,00
852			Zakup i montaż piłkochwyłów PSP Stare Lubiejewo	0,00	26 000,00	26 000,00
			Pomoc społeczna	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
900	90005		Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 162,05	- 28 500,00	3 035 662,05
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 658 312,33	- 26 000,00	2 632 312,33

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 367,85	- 26 000,00	1 417 367,85
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 443 367,85	- 26 000,00	1 417 367,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 849,72	- 2 500,00	193 349,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 849,72	- 2 500,00	193 349,72
		Oświetlenie Rogóżnia	19 882,67	- 2 500,00	17 382,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 471 750,00	13 000,00	4 484 750,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 243 300,00	13 000,00	4 256 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 300,00	13 000,00	2 811 300,00
		Klimatyzacja świetlica Komorowo	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem			21 516 741,58	- 388 500,00	21 128 241,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zał. nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 670 651,33
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	1 469 857,39
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	8 744 710,94
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

**Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w
2023 roku - załącznik nr 6**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	232 932,12	-5 243,28	227 688,84
	60016			Drogi publiczne gminne	232 932,12	-5 243,28	227 688,84
		4270		Zakup usług remontowych	117 243,58	10 000,00	127 243,58
			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	18 843,58	0,00	18 843,58
			Jelenie	Remont drogi	22 610,93	0,00	22 610,93
			Podborze	Remonty dróg	18 672,87		18 672,87
			Nagószewka	Remonty dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	115 688,54	-15 243,28	100 445,26
			Antoniewo	Oznakowanie ulic	772,00	0,00	772,00
			Nagószewka	Montaż wiat przystankowych-2 szt.	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Nagószewka	Montaż przepustu i udrożnienie rowów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Nagószewka	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	900,00	0,00	900,00
			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	-7 743,28	22 256,72
			Przyjmy k. Jelonek	Progi zwalniające	9 278,00	0,00	9 278,00
			Rogóznia	Progi zwalniające	7 500,00	2 500,00	10 000,00
			Zalesie	Lustra drogowe - zakup i montaż	1 400,00	0,00	1 400,00
			Zalesie	Oznakowanie ulic	4 012,75	0,00	4 012,75
			Smolechy	Równanie poboczy	19 373,21	0,00	19 373,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nowa Grabownica	Droga- Nowa Grabownica	0,00	0,00	0,00
			Smolechy	Dokumentacja na budowę chodnika	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	96 014,42	0,00	96 014,42
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 014,42	0,00	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	5300,00	0,00	5300,00
			Jasienica	Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00	0	300,00
			Koziki	Zagospodarowanie terenu	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 632,00	0,00	61 632,00

			Ugniewo	Zagospodarowanie działki	47 000,00	0	47 000,00
			Podborze	Zagospodarowanie działki	14 632,00	0,00	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 OSP	8 297,05	0	8 297,05
			Nowa Osuchowa	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Nowej Osuchowej	7 200,00	0,00	7 200,00
			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	66 979,81
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,20	-2 077,30	16 328,90
			Dybki	Gablota informacyjna	2 500,00	0	2 500,00
			Ugniewo	Zakup tablicy pamiątkowej dla szkoły w Ugniewie	6 077,30	-2 077,30	4 000,00
			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	2 077,30	50 650,91
			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
			Ugniewo	Doposażenie placu zabaw PSP Ugniewo	0,00	2 077,30	2 077,30
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 483,40	-2 500,00	25 983,40
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 483,40	-2 500,00	25 983,40
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zalesie	Instalacja lamp oświetleniowych	0,00	0,00	0,00
			Podborze	Instalacja lampy oświetleniowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 483,40	-2 500,00	22 983,40
			Nowa Osuchowa	Oświetlenie ulic Cicha, Ogrodowa i Kościelna	5 967,05	0,00	5 967,05
			Rogóżnia	Oświetlenie Rogóżnia	19 516,35	-2 500,00	17 016,35
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 975,50	7 743,28	504 718,78
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 462,36	0,00	157 462,36

	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		137 569,27	0,00	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	4 999,80	0,00	4 999,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		327 513,14	7 743,28	335 256,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 949,41	-5 239,50	87 709,91
		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	6 000,00	3 760,50	9 760,50
		Komorowo	Doposażenie świetlicy	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		Komorowo	Zakup stojaka na rowery i masztu flagowego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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		225 562,82	12 982,78	238 545,60
		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 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	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Komorowo	Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	12 982,78	12 982,78
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

