

UCHWAŁA NR XLVII/391/23
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 listopada 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. 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 **382 501,00zł.**
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych kwota **8 744 710,94 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. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/391/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 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	224 750,00	-21 000,00	203 750,00
	40095		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			Gospodarka mieszkaniowa	405 372,87	13 300,00	418 672,87
	70005		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
	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
750			Administracja publiczna	205 155,63	1 219,00	206 374,63
	75095		Pozostała działalność	62 617,00	1 219,00	63 836,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,00	1 219,00
756			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
	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	3 396 320,00	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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	4 571,00	179 571,00
758			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	160 000,00	960 000,00
801			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
	2910	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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	2910	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
	0670	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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	27 000,00	192 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	7 000,00	82 000,00
80195		Pozostała działalność	692 103,13	50 269,00	742 372,13
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 500,00	65 500,00
	2440	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
	0830	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
	2460	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/391/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2023 r.

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 319 695,53	-65 932,00	5 253 763,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 129,95	117 129,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 000,00	10 000,00	1 058 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 932,00	-165 662,55	781 269,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	16,00	1 516,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 584,60	32 584,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 600,00	-60 000,00	1 278 600,00
700			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)	6 700 285,89	-203 300,00	6 496 985,89
		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

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
801			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 870,00	1 870,00
		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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVII/391/23
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 190 000,00	- 19 000,00	2 171 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 616,50	0,00	297 616,50
			Budowa sieci wodociągowej Komorowo ul.	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiornika Stacji Uzdatniania Wody w	1 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	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	267 000,00	- 19 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	- 19 000,00	248 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	186 000,00	0,00	186 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków Zalesie PGR	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie	31 000,00	0,00	31 000,00
600			Transport i łączność	3 452 953,53	- 215 000,00	3 237 953,53
	60013		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	155 000,00	- 155 000,00	0,00
	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	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	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
			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 Nieszków Murowanka w ramach zadania poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga Nowa Grabownica	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	0,00	0,00	0,00
			Droga Zalesie	271 600,00	- 60 000,00	211 600,00
			Rozbudowa drogi w Nagoszewce	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	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	1 486 200,00	0,00	1 486 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 200,00	0,00	146 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	0,00	146 200,00
			Budowa ogrodzenia Wisniewo	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki Podborze	26 700,00	0,00	26 700,00

			Zagospodarowanie działki Ugniewo	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Starym	29 500,00	0,00	29 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	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	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)	5 203,00	0,00	5 203,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w	5 203,00	0,00	5 203,00
750			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 698,00	0,00	148 698,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu	148 698,00	0,00	148 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu	120 000,00	- 85 000,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	82 875,00	0,00	82 875,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu	82 875,00	0,00	82 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	19 500,00	0,00	19 500,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu	19 500,00	0,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi	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	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	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	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży	0,00	0,00	0,00
801			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
			Adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w	105 600,00	0,00	105 600,00
			Budowa bieżni przy Publicznej Szkole	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy PSP w Pałapusie	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów PSP Stare	0,00	26 000,00	26 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego aparatu echokardiograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
852			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
			Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
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	395 000,00	0,00	395 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 064 162,05	- 28 500,00	3 035 662,05

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 658 312,33	- 26 000,00	2 632 312,33
	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	1 443 367,85	- 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 Komorowo ul. Kościelna	58 000,00	0,00	58 000,00
		Oświetlenie Rogóżnia	19 882,67	- 2 500,00	17 382,67
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	210 000,00	0,00	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 471 750,00	13 000,00	4 484 750,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 300,00	0,00	156 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	0,00	156 300,00
		Doposażenie placu zabaw Nowe Lubiejewo	14 600,00	0,00	14 600,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości	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	24 800,00	0,00	24 800,00
		Siłownia zewnętrzna Przyjmy k. Jelonek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wiata turystyczna - rekreacyjna Popielarnia	0,00	0,00	0,00
		Wiata turystyczna - rekreacyjna Stara Osuchowa	29 100,00	0,00	29 100,00
	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 Przyjmy k. Poręby	18 100,00	0,00	18 100,00
		Klimatyzacja świetlica Guty Bujno	25 500,00	0,00	25 500,00
		Klimatyzacja świetlica Komorowo	0,00	13 000,00	13 000,00
		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 Nowa Grabownica	20 000,00	0,00	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	427 500,00	0,00	427 500,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizo -	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	29 900,00	0,00	29 900,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starej	12 800,00	0,00	12 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura	722 500,00	0,00	722 500,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w	722 500,00	0,00	722 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 150,00	0,00	72 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 150,00	0,00	72 150,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich muru zespołu koszarowego w Komorowie	6 150,00	0,00	6 150,00

			Zagospodarowanie terenu i renowacja krzyża w	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	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				21 516 741,58	- 388 500,00	21 128 241,58

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - załącznik 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

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 **1 852 358,39 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 **150 115,67 zł.**

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

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
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 podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	0,00	0,00
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	0,00	0,00

801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	11 872,02
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	704 000,00
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		3 008 884,92	2 018 000,00	0,00	990 884,92
OGÓŁEM		3 872 267,92	2 846 180,00	0,00	1 026 087,92

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz plan wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	179 571,00		851	85154	231 205,63
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000,00
Ogółem			179 571,00				241 205,63

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
			Nagoszewka	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
			Nagoszewka	Montaż wiat przystankowych-2 szt.	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			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	900,00	0,00	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	-7 743,28	22 256,72
			Przyjmy k. Jelonek	Progi zwalniające	9 278,00	0,00	9 278,00
			Rogóźnia	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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	28 483,40	-2 500,00	25 983,40
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i>	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		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	157 462,36	0,00	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>	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	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	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
			<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	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 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	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

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DOCHODY

1. Dział 400 rozdział 40095 zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł. wpływy ze sprzedaży, zakończenie sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach.
2. Dział 700 zwiększa się o kwotę 13 300,00 zł. do wysokości planowanych dochodów z tytułu wynajmu lokali będących własnością Gminy.
3. Dział 750 rozdział 75095 zwiększa się o kwotę 1 219,00 zł. wpływy z usług.
4. Dział 756 zwiększa się o kwotę 122 905,00 zł. do wysokości planowanych dochodów.
5. Dział 758 zwiększa się o kwotę 240 000,00 zł, w tym:
 - 1) rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.13.2023.7g z dnia 16.11.2023r.
 - 2) rozdział 75814 zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł. do wysokości planowanych dochodów z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
6. Dział 801 zwiększa się o kwotę 136 872,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 80101 kwota 32 680,00 zł. wpływ z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 2) rozdział 80103 kwota 10 923,00 zł., w tym: 4 000,00 zł. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i 6 923,00 zł. wpływ z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 3) rozdział 80104 kwota 3 000 zł. wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu samorządowym,
 - 4) rozdział 80148 kwota 40 000,00 zł., w tym: 6 000,00 zł. wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, 27 000 zł. wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych oraz 7 000,00 zł. wpływy z usług,
 - 5) rozdział 80195 kwota 50 269,00 zł., w tym: 15 500,00 zł. wpływy z opłat za posiłki typu obiadowego i 34 769,00 zł. dotacja na realizację zadania pn. „Lekcje o finansach”.
7. Dział 852 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.
8. Dział 900 rozdział 90026 zmniejsza się o kwotę 71 000,00 zł. środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – wypłata refundacji przewidywana na 2024 rok.

UZASADNIENIE WYDATKI

1. Dział 010 rozdział 01044 zmniejsza się o 19 000,00 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
2. Dział 600 rozdział 60013 zmniejsza się o 155 000,00 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „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” – realizacja przeniesiona na 2024 rok.
3. Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się o 65 932,00 zł., w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. środki na remont dróg – środki funduszu sołeckiego, zmiana zgodnie z wnioskiem sołectwa Nagoszewka,
 - 2) zmniejsza się o kwotę 15 932,00 zł. środki na zakup usług pozostałych, z tego kwota 15 243,28 zł. środki funduszu sołeckiego - zmiana zgodnie z wnioskami sołectw Nagoszewka, Komorowo i Rogóźnia,
 - 3) Zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł. plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Droga Zalesie”.
4. Dział 700 rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 9 300,00 zł. środki na zakup usług z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.
5. Dział 710 rozdział 71004 zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł. środki na zakup usług związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Dział 750 rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 203 300,00 zł., w tym: o 15 800,00 zł. środki na umowy zlecenia oraz łącznie o 187 500,00 zł. środki na realizację zadań w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, z tego 17 500,00 zł. środki na zakup materiałów i wyposażenia, 85 000,00 zł. środki na zakup usług remontowych, 85 000,00 zł. wydatki inwestycyjne „Modernizacja sieci LAN w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
7. Dział 757 rozdział 75702 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł. do wysokości planowanych wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Dział 801 zmniejsza się o kwotę 90 188,40 zł. do wysokości planowanych wydatków bieżących oraz zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł. środki na wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zakup i montaż piłkochwyty PSP Stare Lubiejewo”.
9. Dział 851 zmniejsza się o 7 095,00 zł., w tym:
 - 1) rozdział 85154 plan wydatków zwiększa się o 4 571,00 zł. do wysokości dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2) rozdział 85195 plan wydatków zmniejsza się o 11 666,00 zł. do wysokości dochodów otrzymanych z US z tytułu sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml.

10. Dział 852 rozdział 85203 zmniejsza się o 80 000,00 zł. plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne”.
11. Działy 852, 853, 855 zmiana planu wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12. Dział 900 zmniejsza się o kwotę 28 500,00 zł. w tym:
 - 1) rozdział 90005 zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł. w ramach projektu „Redukcja Emisji zanieczyszczeń Powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka”
 - 2) rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł. plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Oświetlenie Rogóznia” w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z wnioskiem sołectwa Rogóznia.
13. Dział 921 rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 7 700,00 zł., w tym 7 743,28 zł. środki funduszu sołeckiego - zgodnie z wnioskiem sołectwa Komorowo zmniejsza się o kwotę 5 239,50 zł. plan wydatków na zakup materiałów oraz zwiększa się o kwotę 12 982,78 zł. plan wydatków inwestycyjnych.