



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 10501

### UCHWAŁA NR XXXVI/296/22 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 września 2022 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1 080 878,62 zł** do wysokości **72 654 836,70 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **66 902 638,50 zł**.
- 2) dochody majątkowe **5 752 198,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **3 562 839,60 zł** do wysokości **82 601 414,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **64 658 915,13 zł**.
- 2) wydatki majątkowe **17 942 499,40 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 946 577,83 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 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 **1 430 826,80 zł**.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 418 708,00 zł**.
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4 097 043,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **11 223 841,13 zł**, z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 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 **1 430 826,80 zł**.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 418 708,00 zł**.
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5 374 306,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1 277 263,30 zł**, z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

2. 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 6

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 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 XXXVI/296/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2022 r.

### Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 162 712,99</b>	<b>-2 375 000,00</b>	<b>787 712,99</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>486 190,00</b>	<b>-3 365,00</b>	<b>482 825,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	418 000,00	-3 365,00	414 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-3 365,00	14 635,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 279 319,00</b>	<b>301 200,00</b>	<b>1 580 519,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 524,00	300 000,00	491 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 087 795,00	1 200,00	1 088 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 707,00</b>	<b>122 602,12</b>	<b>624 309,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	10 302,12	415 802,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	73,00	1 373,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 200,00	-130,08	17 069,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 349,20	10 349,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112 200,00	112 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 200,00	32 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00

	75095		Pozostała działalność	9 350,00	100,00	9 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 417,42</b>	<b>663 872,00</b>	<b>771 289,42</b>
	75495		Pozostała działalność	87 217,42	663 872,00	751 089,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 657,42	662 872,00	674 529,42
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 874 313,00</b>	<b>148 712,00</b>	<b>16 023 025,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 145 200,00	13 800,00	4 159 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 800,00	4 000,00
	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	2 927 000,00	62 830,00	2 989 830,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 330,00	1 330,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 054,00	72 082,00	437 136,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 154,00	25 082,00	61 236,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	36 000,00	96 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 700,00	11 000,00	148 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 740 366,00</b>	<b>381 243,00</b>	<b>23 121 609,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 110 540,00	362 448,00	14 472 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 110 540,00	362 448,00	14 472 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 920,00	18 795,00	334 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 400,00	18 795,00	134 195,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 707 206,67</b>	<b>68 165,70</b>	<b>1 775 372,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 114,00	5 105,00	24 219,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 080,00	2 000,00	632 080,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	481 270,00	-29 500,00	451 770,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 500,00	3 700,00
	80195	Pozostała działalność	99 776,60	90 560,70	190 337,30
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 276,60	90 560,70	152 837,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 195 475,00</b>	<b>6 168 500,00</b>	<b>8 363 975,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 181 725,00	6 168 500,00	7 350 225,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 500,00	88 500,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 742,00	6 080 000,00	6 103 742,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>804 272,00</b>	<b>-756 772,00</b>	<b>47 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	804 272,00	-756 772,00	47 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	755 772,00	-755 772,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 120,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 120,00	-6 820,00	266 300,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 820,00	-6 820,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 820,00	6 820,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 560 957,00</b>	<b>9 357,00</b>	<b>11 570 314,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	4 957,00	60 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	4 957,00	60 957,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 003 934,00</b>	<b>-2 097 536,20</b>	<b>5 906 397,80</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 333 694,00	-951 208,80	382 485,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 215 220,00	-951 208,80	264 011,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 391 200,00	-1 152 060,00	2 239 140,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 391 200,00	-3 391 200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 236 140,00	2 236 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	4 732,60	88 732,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-1 767,40	73 232,60
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	1 000,00	22 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 507 600,00</b>	<b>-710 100,00</b>	<b>797 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 477 600,00	-720 100,00	757 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 400,00	5 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	722 500,00	722 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>-840 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 340 000,00	-840 000,00	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00	-840 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 573 958,08</b>	<b>1 080 878,62</b>	<b>72 654 836,70</b>

### Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów w budżetu gminy o kwotę **1 080 878,62 zł.**, w tym:

#### Zmniejszenia kwota 9 807 263,28 zł.

- 1) Dział 010 rozdział 01043 kwota 2 375 000,00 zł. – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Budowa sieci wodociągowej Stary Lubotyń-Podborze oraz Podborze-Ugniewo ).
- 2) Dział 600 rozdział 60016 kwota 3 365,00 zł. - VAT od odszkodowania za odtworzenie wiat przystankowych przez GDDK i A.
- 3) Dział 750 rozdział 75023 kwota 130,08 zł.
- 4) Dział 801 rozdział 80104 kwota 36 000,00 zł. , w tym:
  - 6 000,00 zł. OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  - 30 000,00 zł. OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

5) Dział 853 kwota 756 772,00 zł., w tym:

755 772,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy

1 000,00 zł. odsetki

6) Dział 854 kwota 6 820,00 zł.

7) Dział 900 kwota 4 344 176,20 zł. w tym:

rozdział 90005 kwota 951 208,80 zł. środki w ramach projektu pn.: „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka”.

rozdział 90015 kwota 3 391 200,00 zł. środki w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ( Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostrów Mazowiecka );

rozdział 90026 kwota 1 767,40 zł.

8) Dział 921 rozdział 92109 kwota 1 445 000,00 zł. środki w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Rozbudowa świetlic gminnych ).

9) Dział 926 rozdział 92695 kwota 840 000,00 zł. – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej ( Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie ).

**Zwiększenia kwota 10 888 141,90 zł.**

1) Dział 700 kwota 301 200,00 zł., w tym: rozdział 70005 kwota 300 000,00 zł. odszkodowania za działki gminne z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S61”.

2) Dział 750 kwota 122 732,20 zł., w tym:

rozdział 75023 kwota 10 432,20 zł., w tym 10 349,20 zł. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

rozdział 75075 kwota 112 200,00 zł. w tym:

32 200,00 zł. DAROWIZNY

80 000,00 zł. POMOC FINANSOWA Z POWIATU

Rozdział 75095 kwota 100,00 zł. wpływy z różnych dochodów

3) Dział 754 kwota 663 872,00 zł.

4) Dział 756 kwota 148 712,00 zł. w tym:

rozdział 75616 kwota 13 800,00 zł.

10 000,00 zł. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3 800,00 zł. ODSETKI

rozdział 75616 kwota 62 830,00 zł.

10 000,00 zł. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

1 330,00 zł. OPŁATA TARGOWA

50 000,00 zł. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

1 500,00 zł. ODSETKI

rozdział 75618 kwota 72 082,00 zł.

25 082,00 zł. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

11 000,00 zł. wpływy z opłat zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

36 000,00 zł. opłata eksploatacyjna.

5) Dział 758 kwota 381 243,00 zł.

rozdział 75801 kwota 362 448,00 zł. w tym: 295 676,00 zł. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku; kwota 66 772,00 zł. subwencja oświatowa w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

18 795,00 zł. – środki z Funduszu Pomocy

6) Dział 801 kwota 104 165,70 zł. w tym:

rozdział 80101 kwota 5 100,00 zł. odszkodowania za szkody na budynkach szkół gminnych, 5,00 odsetki

rozdział 80103 kwota 2 000,00 zł. – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

rozdział 80104 kwota 6 500,00 zł. w tym:

3 000,00 zł. odszkodowanie za szkodę powstałą na sprzęcie na placu zabaw

3 500,00 zł. pozostałe dochody

rozdział 80195 kwota 90 560,70 zł. – środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projekty pn. „Poznaj Polskę”

7) Dział 852 kwota 6 168 500,00 zł. w tym:

6 080 000,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego

88 500,00 zł. środki z Funduszu Pomocy

8) Dział 854 kwota 6 820,00 zł. środki z Fundusz Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

9) Dział 855 kwota 9 357,00 zł.

rozdział 85513 kwota 4 957,00 zł. – pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu WF-.3112.20.33.2022 z dnia 22.09.2022 r.

rozdział 85595 kwota 4 400,00 zł.

10) Dział 900 kwota 2 246 640,00 zł.

rozdział 90015 kwota 2 236 140,00 zł środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; 3 000,00 zł. odszkodowania

rozdział 90026 kwota 6 500,00 zł. w tym:

4000,00 zł. – wypływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; 2 500,00 zł. - odsetki

Rozdział 90095 kwota 1000,00 zł. środki z WFOŚ i GW

11) Dział 921 kwota 734 900,00 zł.

Rozdział 92109 kwota 724 900,00 zł.

rozdział 92120 kwota 10 000,00 zł. (grant / darowizna) z Fundacji ORLEN w ramach Programu „Czuwamy! Pamiętamy!” na remont pomnika upamiętniającego wydarzenia z czerwca 1943 roku w Kozikach .

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/296/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2022 r.

### Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 084 862,99</b>	<b>-2 035 000,00</b>	<b>1 049 862,99</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 620 000,00	-1 450 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	-1 450 000,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	870 000,00	-585 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-585 000,00	285 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 528 490,00</b>	<b>-3 945 200,00</b>	<b>7 583 290,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 656 300,00	-3 945 200,00	5 711 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	586 000,00	50 000,00	636 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	150 000,00	887 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 135 000,00	-4 140 000,00	3 995 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 415 800,00</b>	<b>-1 044 000,00</b>	<b>1 371 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 800,00	-71 000,00	636 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-14 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	40 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	-93 500,00	408 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 656 000,00	-973 000,00	683 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 370 444,83</b>	<b>323 000,00</b>	<b>6 693 444,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 153,82	38 000,00	319 153,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	38 000,00	243 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 400,00	56 000,00	228 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	56 000,00	185 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 059 402,65	209 000,00	5 268 402,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	140 000,00	3 130 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4260 Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	75095	Pozostała działalność	499 443,36	20 000,00	519 443,36
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>859 007,42</b>	<b>651 672,00</b>	<b>1 510 679,42</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	691 650,00	-10 500,00	681 150,00
		4270 Zakup usług remontowych	113 800,00	-10 500,00	103 300,00
	75495	Pozostała działalność	42 357,42	662 172,00	704 529,42
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661 720,00	661 720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 700,00	-700,00	30 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 955,43	1 152,00	5 107,43
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 602 009,24</b>	<b>552 752,00</b>	<b>30 154 761,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 725 385,16	335 450,00	21 060 835,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 100,00	7 000,00	558 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 650,00	57 000,00	1 897 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 000,00	12 000,00	1 825 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	610 910,00	194 450,00	805 360,00
		4260 Zakup energii	504 450,00	34 000,00	538 450,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 707,28	15 448,02	100 155,30
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 473,67	15 551,98	7 916 025,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 288 578,97	21 000,00	2 309 578,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	1 000,00	129 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 550,00	10 000,00	248 550,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 445,79	1 404,00	13 849,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 600,00	8 596,00	1 143 196,00
80104		Przedszkola	2 283 541,68	-30 000,00	2 253 541,68
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
80107		Świetlice szkolne	408 168,48	5 000,00	413 168,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 200,00	5 000,00	291 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 026 795,87	16 000,00	1 042 795,87
	4300	Zakup usług pozostałych	909 301,07	16 000,00	925 301,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 077,82	3 800,00	754 877,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	3 000,00	250 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	700,00	44 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	100,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	1 500,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 415 135,06	70 300,00	1 485 435,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	1 100,00	193 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	200,00	27 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 800,00	69 000,00	1 012 800,00
80195		Pozostała działalność	284 232,40	131 202,00	415 434,40
	4300	Zakup usług pozostałych	78 169,00	131 202,00	209 371,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 693,21</b>	<b>36 082,00</b>	<b>255 775,21</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 839,21	11 000,00	160 839,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 596,24	10 000,00	39 596,24
85195		Pozostała działalność	60 154,00	25 082,00	85 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 154,00	25 082,00	61 236,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 481 866,34</b>	<b>6 166 100,00</b>	<b>10 647 966,34</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 900,00	-2 400,00	160 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 900,00	-2 400,00	148 500,00
85295		Pozostała działalność	1 201 438,34	6 168 500,00	7 369 938,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 134 395,00	6 000 000,00	7 134 395,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 000,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	40 000,00	53 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00	6 900,00	8 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	700,00	1 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 552,00	11 000,00	34 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 040,34	15 000,00	42 040,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>832 072,00</b>	<b>-753 372,00</b>	<b>78 700,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00	2 400,00	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 400,00	31 200,00
	85395	Pozostała działalność	803 272,00	-755 772,00	47 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	661 720,00	-661 720,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 400,00	-91 400,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 652,00	-2 652,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>303 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 120,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303 120,00	-6 820,00	296 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 820,00	-6 820,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 820,00	6 820,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 829 484,00</b>	<b>9 357,00</b>	<b>11 838 841,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	4 957,00	60 957,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	4 957,00	60 957,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 768 174,30</b>	<b>-2 994 730,60</b>	<b>7 773 443,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 004 144,30	0,00	3 004 144,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	11 000,00	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-1 300,00	6 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 300,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873 049,84	-11 000,00	2 862 049,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 950,00	-1 567 730,60	452 219,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 944,48	-951 208,80	263 735,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 005,52	-616 521,80	107 483,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 755 000,00	-1 437 000,00	3 318 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	3 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 000,00	-3 676 140,00	511 860,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 236 140,00	2 236 140,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 315 100,00</b>	<b>-529 500,00</b>	<b>2 785 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 000,00	-599 500,00	1 899 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-119 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 535,00	20 000,00	51 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 000,00	-1 222 500,00	986 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	722 500,00	722 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	70 000,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 400,00	21 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>86 164 254,13</b>	<b>-3 562 839,60</b>	<b>82 601 414,53</b>

### Uzasadnienie

Zmniejsza się plan wydatków w budżetu gminy o kwotę 3 562 839,60 zł., w tym zwiększenia 11 152 723,00 zł. zmniejszenia 14 715 562,60 zł.

- 1) Dział 010 zmniejszenia o kwotę 2 035 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) Dział 600 zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł. zmniejszenia o kwotę 4 145 200,00 zł. w tym majątkowe 4 140 000,00 zł.
- 3) Dział 700 zwiększenia o kwotę 87 000,00 zł. zmniejszenia o kwotę 1 131 000,00 zł., w tym majątkowe 1 093 500,00 zł.
- 4) Dział 750 zwiększenia o kwotę 323 000,00 zł.
- 5) Dział 754 zwiększenia o kwotę 662 872,00 zł. zmniejszenia 11 200,00 zł.
- 6) Dział 801 zwiększenia o kwotę 582 752,00 zł. zmniejszenia 30 000,00 zł.

7) Dział 851 zwiększenia o kwotę 36 082,00 zł. w tym:

11 000,00 zł. środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

25 082,00 zł. środki finansowe przeznaczone na program profilaktyki zdrowotnej

8) Dział 852 zwiększenia o kwotę 6 168 500,00 zł. zmniejszenia 2 400,00 zł.

9) Dział 853 zwiększenia o kwotę 2 400,00 zł. zmniejszenia 755 772,00 zł.

10) Dział 854 zwiększenia 6 820,00 zł. zmniejszenia 6 820,00 zł.

11) Dział 855 zwiększenia o kwotę 9 357,00 zł.

12) Dział 900 zwiększenia o kwotę 2 261 440,00 zł zmniejszenia o kwotę 5 256 170,60 zł. w tym: 1 567 730,60 przeniesienie części realizacji projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka” na 2023 rok.

13) Dział 921 zwiększenia o kwotę 812 500,00 zł. zmniejszenia o kwotę 1 342 000,00 zł.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVI/296/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>- 2 035 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 620 000,00	- 1 450 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	- 1 450 000,00	170 000,00
			Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo	1 500 000,00	- 1 450 000,00	50 000,00
			Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Biel	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	870 000,00	- 585 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 585 000,00	285 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	600 000,00	- 585 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 964 000,00</b>	<b>- 4 140 000,00</b>	<b>5 824 000,00</b>
	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	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W - wykonanie kanału deszczowego	310 000,00	0,00	310 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	20 000,00	0,00	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 160 000,00	- 4 140 000,00	4 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 135 000,00	- 4 140 000,00	3 995 000,00
		Droga Biel z odwodnieniem	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		Droga Komorowo ul. Sosnowa	870 000,00	50 000,00	920 000,00
		Droga Komorowo ul. Szkolna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Droga Kuskowizna	3 500 000,00	- 3 400 000,00	100 000,00
		Droga Nowa Grabownica	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		Droga Nowe Lubiejewo - Podborze	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Droga Prosenica Kolonia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Droga Przyjmy k. Poręby	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
		Droga Sielc - Pólki	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Droga Stare Lubiejewo ul. Żale	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Droga Zalesie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przejście dla pieszych w Komorowie na ul. plk. dypl. Ludwika Bociańskiego na drodze nr 260655W	195 000,00	0,00	195 000,00
		Rozbudowa drogi w Nagoszewce	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt drogi Dudowizna	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>- 1 093 500,00</b>	<b>908 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	- 93 500,00	408 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	- 93 500,00	408 500,00
		Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00

			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia	30 000,00	6 500,00	36 500,00
			Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	- 1 000 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 000 000,00	500 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa	1 500 000,00	- 1 000 000,00	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 080,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 080,00	0,00	222 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	99 000,00	0,00	99 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 080,00	0,00	123 080,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	123 080,00	0,00	123 080,00
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Zakup samochodu osobowego	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 200,00</b>
	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 oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 200,00	0,00	253 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	0,00	53 200,00
			Modernizacja garażu OSP Koziki	53 200,00	0,00	53 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 578 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 578 500,00	0,00	4 578 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578 500,00	0,00	4 578 500,00
			Ogrodzenie przy PSP w Komorowie	38 500,00	0,00	38 500,00
			Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na żłobek gminny w miejscowości Nagoszewka Druga	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 556 950,00</b>	<b>- 3 007 730,60</b>	<b>3 549 219,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel	80 000,00	0,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 950,00	- 1 567 730,60	371 219,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 944,48	- 951 208,80	263 735,68
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 214 944,48	- 951 208,80	263 735,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 005,52	- 616 521,80	107 483,72
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	724 005,52	- 616 521,80	107 483,72

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 188 000,00	- 1 440 000,00	2 748 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 000,00	- 3 676 140,00	511 860,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 000 000,00	- 3 676 140,00	323 860,00
		Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne Jasionica ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne Jelenie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne Komorowo ul. Majdan	83 000,00	0,00	83 000,00
		Oświetlenie uliczne Rogóźnia skrzyżowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 236 140,00	2 236 140,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	2 236 140,00	2 236 140,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	250 000,00	0,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wkład pieniężny dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o. o.	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>- 440 000,00</b>	<b>1 885 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Przyjmy k. Poręby	22 000,00	0,00	22 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stok	22 000,00	0,00	22 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zakrzewek	22 000,00	0,00	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 000,00	- 500 000,00	1 709 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 000,00	- 1 222 500,00	986 500,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle	800 000,00	- 361 250,00	438 750,00

		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki	800 000,00	- 361 250,00	438 750,00
		Remont remizo - świetlicy w Komorowie	52 000,00	0,00	52 000,00
		Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosenica	32 000,00	0,00	32 000,00
		Rozbudowa boiska sportowego w Dudach	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w remizo - świetlicy w Kalinowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	722 500,00	722 500,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle	0,00	361 250,00	361 250,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki	0,00	361 250,00	361 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r.	50 000,00	60 000,00	110 000,00
<b>Razem</b>			28 658 730,00	- 10 716 230,60	17 942 499,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/296/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 223 841,13</b>
1	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	1 430 826,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 418 708,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 374 306,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 277 263,30</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 277 263,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/296/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2022 r.

**Zestawienie zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 509 022,00</b>	<b>4 957,00</b>	<b>11 513 979,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	4 957,00	60 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	4 957,00	60 957,00
<b>Razem:</b>				13 432 817,86	4 957,00	13 437 774,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/296/22  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2022 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 509 022,00</b>	<b>4 957,00</b>	<b>11 513 979,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	4 957,00	60 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	4 957,00	60 957,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 432 817,86</b>	<b>4 957,00</b>	<b>13 437 774,86</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/296/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 września 2022 r.

**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.**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
	756	75618	148 700		851	85154	160 839,21
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
					851	85153	9 700
<b>Ogółem</b>			<b>148 700</b>				<b>170 539,21</b>