



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 69

UCHWAŁA NR XXXIX/324/22 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **279 118,69 zł.** do wysokości **82 313 000,00 zł.** z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **77 617 037,48 zł.**
- 2) dochody majątkowe **4 695 962,52 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 273 117,81 zł.** do wysokości **84 242 000,00 zł.** z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą **71 840 000,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **12 402 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 929 000,00 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 **1 160 826,80 zł.**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **768 173,20 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody w kwocie **3 206 263,30 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 **1 160 826,80 zł.**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 045 436,50 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. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 o w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 519,00	53 852,00	1 675 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 524,00	50 000,00	571 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 099 995,00	3 852,00	1 103 847,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	688,00	52,00	740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00
750			Administracja publiczna	634 275,47	1 561,69	635 837,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 828,99	9,69	96 838,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,69	29,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 802,12	352,00	416 154,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	352,00	952,00
	75095		Pozostała działalność	9 444,36	1 200,00	10 644,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 180 446,57	153 633,00	19 334 079,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 096,00	-1 966,00	8 130,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96,00	34,00	130,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 161 650,00	20 100,00	4 181 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	300,00	8 300,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	-200,00	150,00
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	3 247 330,00	132 400,00	3 379 730,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	90 000,00	1 490 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	7 000,00	807 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	13 000,00	363 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	400,00	4 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 989,00	3 099,00	469 088,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 000,00	9 000,00	105 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 553,00	1 882,00	179 435,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	217,00	1 117,00
758		Różne rozliczenia	23 544 771,00	74 174,00	23 618 945,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 472 988,00	27 331,00	14 500 319,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 472 988,00	27 331,00	14 500 319,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	757 877,00	46 843,00	804 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 357,00	-3 157,00	154 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 898 889,25	-64,00	1 898 825,25
80101		Szkoły podstawowe	24 219,00	1 236,00	25 455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	72,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 200,00	4 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 594,00	4 000,00	710 594,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	4 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	420 556,00	2 700,00	423 256,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 300,00	-5 300,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 000,00	-8 000,00	382 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	-23 000,00	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 752,00	382,00	2 134,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752,00	382,00	1 134,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752,00	382,00	1 134,00
852			Pomoc społeczna	13 455 853,00	-3 864,00	13 451 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	1 126,00	1 726,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	1 126,00	1 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 640,00	-4 990,00	191 650,00
		0830	Wpływy z usług	68 140,00	-4 990,00	63 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 500,00	440,00	1 550 940,00
	85395		Pozostała działalność	1 550 500,00	440,00	1 550 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,00	440,00
855			Rodzina	11 527 141,00	4,00	11 527 145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 862,00	4,00	1 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 442 662,12	-1 000,00	5 441 662,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 000,00	-4 000,00	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	474 000,00	-4 000,00	470 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 732,60	3 000,00	91 732,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			Razem:	82 033 881,31	279 118,69	82 313 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 885,48	-243 825,00	1 118 060,48
	01030		Izby rolnicze	16 026,00	140,00	16 166,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 026,00	140,00	16 166,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	-65 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-65 000,00	105 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	189 420,00	-178 965,00	10 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00	-178 965,00	10 455,00
600			Transport i łączność	7 159 132,00	-133 000,00	7 026 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 607 032,00	-20 000,00	1 587 032,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 538 842,00	-20 000,00	1 518 842,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 552 100,00	-113 000,00	5 439 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	-88 000,00	972 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 000,00	-25 000,00	3 566 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 500,00	-51 197,00	977 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 500,00	-37 197,00	556 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-12 000,00	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	-20 197,00	345 003,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 000,00	-1 000,00	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 000,00	-13 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-13 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	6 359 336,82	-36 820,00	6 322 516,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 919 640,83	-36 820,00	4 882 820,83

		4307	Zakup usług pozostałych	39 320,00	-36 820,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 935,42	-78 707,81	1 282 227,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	681 150,00	-78 707,81	602 442,19
		4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	-78 707,81	13 592,19
801			Oświata i wychowanie	30 661 587,44	-1 696 000,00	28 965 587,44
	80101		Szkoły podstawowe	21 400 298,21	-1 713 071,00	19 687 227,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 989,00	3 157,00	820 146,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 672,30	-3 028,00	119 644,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 138 809,19	-13 200,00	8 125 609,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 500,00	-1 700 000,00	2 838 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 043 440,87	-129,00	1 043 311,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 555,87	-129,00	9 426,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 194,46	4 000,00	796 194,46
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	4 000,00	284 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 157,29	13 200,00	1 518 357,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 600,00	13 200,00	1 021 800,00
851			Ochrona zdrowia	294 628,21	1 882,00	296 510,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 692,21	1 882,00	191 574,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	300,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	550,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,44	1 032,00	68 732,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250 674,30	-35 450,00	7 215 224,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 450,00	-25 450,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	-14 760,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	-3 690,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 233 000,00	-21 000,00	3 212 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-21 000,00	379 000,00
	90095		Pozostała działalność	473 080,00	11 000,00	484 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	-10 000,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	21 000,00	370 500,00

Razem:	86 515 117,81	-2 273 117,81	84 242 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------

Uzasadnienie

Plan po zmianie wydatków budżetu gminy wynosi 84 242 000,001 zł.

- 1) Dział 010 kwota 243 825,00 zł; w tym kwota 140, 00 zł. wpłaty na rzecz izb rolniczych w związku ze zmianą dochodów z tytułu podatku rolnego ; kwota 65 000,00 zł „Budowa wodociągu Podborze-Ugniewo i wodociągu w miejscowości Biel” – zadania przeniesione do realizacji w 2023 roku; kwota 24 600,00 zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka; kwota 154 365,00 zł. – zadanie przeniesione do realizacji w 2023 roku.
- 2) Dział 600 kwota 133 000,00 zł; w tym: kwota 20 000,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki” zadanie przeniesione do realizacji na 2023 rok; kwota 88 000,00 zł. przeglądy dróg - zadanie przeniesione do realizacji na 2023 rok; kwota 25 000,00 zł. droga Komorowo ul. Sosnowa – zmniejszenie do przewidywanego wykonania.
- 3) Dział 700 kwota 51 197,00 zł; w tym 20 197,00 zł. remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie – zmniejszenie do przewidywanego wykonania.
- 4) Dział 750 kwota 36 820,00 zł. przeniesienie do realizacji zadania pn.” Cyfrowa Gmina” na 2023 rok.
- 5) Dział 754 kwota 78 707,81 zł. zmniejszenie wydatków do przewidywanego wykonania.
- 6) Dział 801 kwota 1 696 000,00 zł ; w tym kwota 1 700,000,00 zł. „Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie” rozliczenie finansowe ostatniego etapu planowanego do zapłaty w 2022 roku przeniesione na 2023 rok.
- 7) Dział 851 kwota 1 882,00 zł. zwiększenie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wynikające z uzyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu wydania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 8) Dział 900 kwota 35 450,00 zł; w tym: kwota 18 450,00 zł. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Ostrów Mazowiecka” przeniesienie do realizacji na 2023 rok.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIX/324/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 420,00	- 243 965,00	115 455,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	- 65 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 65 000,00	105 000,00
			Budowa wodociągu Podborze - Ugniewo	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Biel	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	189 420,00	- 178 965,00	10 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 420,00	- 178 965,00	10 455,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	24 600,00	- 24 600,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Lubiejewo	154 365,00	- 154 365,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 455,00	0,00	10 455,00
600			Transport i łączność	5 129 842,00	- 45 000,00	5 084 842,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 538 842,00	- 20 000,00	1 518 842,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 538 842,00	- 20 000,00	1 518 842,00

		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	1 208 842,00	0,00	1 208 842,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 591 000,00	- 25 000,00	3 566 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 000,00	- 25 000,00	3 566 000,00
		Droga Biel	90 000,00	0,00	90 000,00
		Droga Komorowo ul. Sosnowa	920 000,00	- 25 000,00	895 000,00
		Droga Komorowo ul. Szkolna	0,00	0,00	0,00
		Droga Kuskowizna	62 000,00	0,00	62 000,00
		Droga Nowa Grabownica	17 000,00	0,00	17 000,00
		Droga Nowa Osuchowa ul. Cicha	0,00	0,00	0,00
		Droga Nowa Osuchowa ul. Kościelna	64 000,00	0,00	64 000,00
		Droga Nowe Lubiejewo - Podborze	0,00	0,00	0,00
		Droga Prosenica Kolonia	0,00	0,00	0,00
		Droga Przyjmy k. Poręby	100 000,00	0,00	100 000,00
		Droga Sielc - Pólki	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa	39 000,00	0,00	39 000,00
		Droga Stare Lubiejewo ul. Żale	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Droga Zalesie	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	24 000,00	0,00	24 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Projekt drogi Dudowizna	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	565 200,00	- 20 197,00	545 003,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 200,00	- 20 197,00	345 003,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	- 20 197,00	345 003,00
		Remont budynku gminnego w miejscowości Wiśniewo	22 000,00	0,00	22 000,00
		Remont Ośrodka Zdrowia w Komorowie	260 000,00	- 20 197,00	239 803,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 168/2 w miejscowości Popielarnia	36 500,00	0,00	36 500,00
		Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jelonkach	46 700,00	0,00	46 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Nowa Osuchowa	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	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	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
750		Administracja publiczna	155 000,00	0,00	155 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci LAN w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	0,00	0,00	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 200,00	- 30 000,00	253 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	- 30 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 538 500,00	- 1 700 000,00	2 838 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 538 500,00	- 1 700 000,00	2 838 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 500,00	- 1 700 000,00	2 838 500,00
		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	- 1 700 000,00	2 800 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 450,00	- 18 450,00	3 043 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Biel	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	- 18 450,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	- 14 760,00	0,00

		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	14 760,00	- 14 760,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	- 3 690,00	0,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	3 690,00	- 3 690,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 860,00	0,00	456 860,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	268 860,00	0,00	268 860,00
		Oświetlenie Komorowo ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie uliczne Jasienica 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	2 236 140,00	0,00	2 236 140,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	2 236 140,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 000,00	0,00	287 000,00
	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	111 000,00	0,00	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Remont remizo - świetlicy w Komorowie	52 000,00	0,00	52 000,00
		Remont świetlicy w miejscowości Budy Grudzie	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy 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	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną Komorowo Osiedle	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r.	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem			14 459 612,00	- 2 057 612,00	12 402 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/324/22
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 206 263,30
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	1 160 826,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 045 436,50
Rozchody ogółem:			1 277 263,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 277 263,30

Przychody z 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 **1 160 826,80 zł.**, w tym:

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota **600 000,00 zł.**
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota **117 129,95 zł.**
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota **17 713,34 zł.**
4. Opłata z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **21 839,21 zł.**
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **404 144,30 zł.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/324/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
600	60014 – Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 518 842,00
750	75095 – Pozostała działalność	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	655,00
921	92116 – Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie	680 400,00	0,00	6 700,00
Razem		2 206 597,00	680 400,00	0,00	1 526 197,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>					
010	01008 – Melioracje wodne	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 250,00
754	75412 – Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	200 000,00
801	80101 – Szkoły podstawowe	Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 054 900,00	0,00	2 944,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 611,55
801	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	505 800,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 267,20
801	80149 - Realizacja zadań wymagających	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych	11 222,00	0,00	0,00

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	jednostek systemu oświaty			
801	80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	89 428,00	0,00	0,00
801	80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 680,03
852	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	652 186,47
900	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00
	Razem		1 661 350,00	0,00	1 155 939,25
	OGÓLEM		2 341 750,00	0,00	2 682 136,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/324/22

Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 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.

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	179 435		851	85154	191 574,21
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	9 700
Ogółem			179 435				201 274,21