

**UCHWAŁA NR LIV/460/2023**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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, 572, 1463, 1688 ) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta Ostrow Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 5.003.186,54 zł do wysokości: 125.332.946,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.503.186,54 zł do wysokości: 137.862.119,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 2.582.707,38 zł do wysokości: 32.807.127,97 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2023 rok zamyka się :

|                             |                           |                   |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 125.332.946,71 zł, w tym: |                   |
| dochody bieżące             |                           | 102.692.908,09 zł |
| dochody majątkowe           |                           | 22.640.038,62 zł  |
| - po stronie wydatków kwotą | 137.862.119,44 zł w tym:  |                   |
| wydatki bieżące             |                           | 105.054.991,47zł  |
| wydatki majątkowe           |                           | 32.807.127,97 zł  |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.529.172,73 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 5.221.486,02 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 2.508.845,78 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.143,92 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 1.017.826,48 zł, z pozostałych przychodów 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 w wysokości: 4.247,83 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 102.195,87 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.667.426,83 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 15.707.686,71 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.400.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 2.508.845,78 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.143,92 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 1.017.826,48 zł, z pozostałych przychodów 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 w wysokości: 4.247,83 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 102.195,87 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.667.426,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.178.513,98 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 3.178.513,98 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.221.486,02 zł.

### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### **§ 5.**

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/460/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>48 437,43</b>    | <b>212,23</b>        | <b>48 649,66</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 48 437,43           | 212,23               | 48 649,66           |
|            |          | 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                                                   | 500,00              | 212,23               | 712,23              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 000 000,00</b> | <b>-3 648 292,32</b> | <b>351 707,68</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000 000,00        | -3 648 292,32        | 351 707,68          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00        | -2 740 260,49        | 259 739,51          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 399,16             | 5 399,16            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00        | -913 430,99          | 86 569,01           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 590 238,68</b> | <b>-467 881,08</b>   | <b>5 122 357,60</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 5 590 061,45        | -467 881,08          | 5 122 180,37        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 9 714,92             | 9 714,92            |
|            |          | 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 | 477 596,00          | -477 596,00          | 0,00                |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                | 1 505 409,45         | 1 505 409,45        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 505 409,45        | -1 505 409,45        | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 974 700,00</b> | <b>82 143,09</b>     | <b>4 056 843,09</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 232 500,00        | 99 968,33            | 2 332 468,33        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 21 107,83            | 21 107,83           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 78 860,50            | 78 860,50           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 1 647 000,00        | 55 374,76            | 1 702 374,76        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 53 774,76            | 53 774,76           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 600,00             | 1 600,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 95 200,00           | -73 200,00           | 22 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 16 000,00            | -16 000,00         | 0,00                 |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 57 200,00            | -57 200,00         | 0,00                 |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>9 475,00</b>    | <b>9 475,00</b>      |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 9 475,00           | 9 475,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 475,00           | 9 475,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>454 526,40</b>    | <b>181 657,31</b>  | <b>636 183,71</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 109 358,97         | 144 358,97           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 465,00             | 465,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 854,89           | 2 854,89             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 38 302,62          | 38 302,62            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 285,82           | 1 285,82             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 29 956,24          | 29 956,24            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 36 494,40          | 36 494,40            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 16 000,00          | 16 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16 000,00          | 16 000,00            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 2 816,00             | 1 398,34           | 4 214,34             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 696,34             | 696,34               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 483,00             | 483,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 219,00             | 219,00               |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 54 900,00          | 54 900,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 54 900,00          | 54 900,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>678 083,12</b>    | <b>-3 007,49</b>   | <b>675 075,63</b>    |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | -4 303,19          | 15 696,81            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | -8 000,00          | 12 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 272,00             | 272,00               |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 424,81           | 3 424,81             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 658 083,12           | 1 295,70           | 659 378,82           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 112,02             | 1 295,70           | 2 407,72             |
| <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>46 779 679,21</b> | <b>-671 552,07</b> | <b>46 108 127,14</b> |

|            |      |                                                                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75601      |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 70 000,00            | 7 219,95          | 77 219,95            |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 70 000,00            | 7 112,49          | 77 112,49            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                 | 107,46            | 107,46               |
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 9 272 000,00         | -497 948,31       | 8 774 051,69         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 9 000 000,00         | -450 000,00       | 8 550 000,00         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 0,00                 | 6,00              | 6,00                 |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 100 000,00           | -50 000,00        | 50 000,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                 | 2 045,69          | 2 045,69             |
| 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 | 8 817 000,00         | -191 893,41       | 8 625 106,59         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 98 000,00            | 631,50            | 98 631,50            |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 150 000,00           | 210 686,69        | 360 686,69           |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 360 000,00           | -60 000,00        | 300 000,00           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000 000,00         | -400 000,00       | 1 600 000,00         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 6 657,38          | 6 657,38             |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00                 | 50 131,02         | 50 131,02            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 649 241,21         | 11 069,70         | 1 660 310,91         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 510 000,00           | 3 620,69          | 513 620,69           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 449,01          | 4 449,01             |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>28 222 018,52</b> | <b>394 594,87</b> | <b>28 616 613,39</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 20 316 677,00        | 89 227,00         | 20 405 904,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 20 316 677,00        | 89 227,00         | 20 405 904,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 1 635 252,17         | 305 367,87        | 1 940 620,04         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                 | 305 367,87        | 305 367,87           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>17 229 184,66</b> | <b>-79 663,26</b> | <b>17 149 521,40</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 15 057 518,00        | 16 145,73         | 15 073 663,73        |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                             | 0,00                 | 26,00             | 26,00                |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 0,00                 | 117,00            | 117,00               |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 11 318,00            | 2 124,99          | 13 442,99            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                 | 9 563,73          | 9 563,73             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 0,00                 | 1 314,00          | 1 314,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 2 200,00             | 3 000,01          | 5 200,01             |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                        | 1 924 130,00         | -95 815,76        | 1 828 314,24         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 800 000,00          | -100 000,00        | 700 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                | 4 184,24           | 4 184,24             |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 247 536,66          | 6,77               | 247 543,43           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                | 6,77               | 6,77                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>3 417 905,20</b> | <b>15 244,00</b>   | <b>3 433 149,20</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 17 000,00          | 33 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 16 000,00           | 17 000,00          | 33 000,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                             | 22 395,00           | 7 000,00           | 29 395,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 0,00                | 7 000,00           | 7 000,00             |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                 | 477 602,00          | -7 000,00          | 470 602,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 24 000,00           | -7 000,00          | 17 000,00            |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                            | 2 500,00            | -1 756,00          | 744,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 2 000,00            | -1 330,00          | 670,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 500,00              | -426,00            | 74,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>9 997 266,00</b> | <b>82 000,00</b>   | <b>10 079 266,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 9 789 707,00        | 82 000,00          | 9 871 707,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 0,00                | 82 000,00          | 82 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>5 844 516,63</b> | <b>81 883,18</b>   | <b>5 926 399,81</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 0,00                | 16 732,91          | 16 732,91            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                | 5 675,00           | 5 675,00             |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 11 057,91          | 11 057,91            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 110 000,00          | -40 000,00         | 70 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 110 000,00          | -40 000,00         | 70 000,00            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 5 000,00            | 20 549,52          | 25 549,52            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 5 000,00            | 1 687,00           | 6 687,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                | 18 862,52          | 18 862,52            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 183 841,16          | 84 600,75          | 268 441,91           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 60 000,00           | 82 905,42          | 142 905,42           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                | 1 695,33           | 1 695,33             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 203 852,00</b> | <b>-980 000,00</b> | <b>223 852,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 078 852,00        | -980 000,00        | 98 852,00            |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,                  | 98 000,00           | -98 000,00         | 0,00                 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       |      | pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                     |                     |               |                     |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 882 000,00          | -882 000,00   | 0,00                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 657 500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 657 500,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 2 657 500,00        | 0,00          | 2 657 500,00        |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00            | -710,00       | 290,00              |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 307 000,00          | -3 450,00     | 303 550,00          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 312 500,00        | 20 130,00     | 2 332 630,00        |
|               |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | -1 000,00     | 0,00                |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | -3 750,00     | 11 250,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | -5 000,00     | 0,00                |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 000,00            | -5 000,00     | 0,00                |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           | -1 220,00     | 9 780,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 130 336 133,25      | -5 003 186,54 | 125 332 946,71      |

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 5.003.186,54 zł do wysokości: 125.332.946,71 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 400 rozdział 40095** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym przeniesiono plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z treścią pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WTRR-II.807.2.18.2023.RR z dnia 18.11.2023 r.

**Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 710 rozdział 71012** - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085, 75095** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 754 rozdział 75416, 75495** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 756 rozdział 75601, 75615, 75616, 75618, 75618** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 758 rozdział 75801, 75814** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie:

1.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r., w którym zwiększona została kwota subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej,

2.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r., w którym zwiększona została kwota subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej,

**Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80153** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219, 85220** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 855 rozdział 85502** - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 900 rozdział 90005, 90019, 90026, 90095** - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 921 rozdział 92120** - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 926 rozdział 92604** - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Krajewski**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/460/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>4 000 000,00</b>  | <b>-3 492 036,06</b> | <b>507 963,94</b>    |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                 | 4 000 000,00         | -3 492 036,06        | 507 963,94           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 000 000,00         | -2 548 050,34        | 451 949,66           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               | 1 000 000,00         | -943 985,72          | 56 014,28            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                         | <b>17 000,00</b>     | <b>-7 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                 | 17 000,00            | -7 000,00            | 10 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 7 000,00             | -7 000,00            | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>10 922 535,71</b> | <b>-717 507,38</b>   | <b>10 205 028,33</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                | 10 922 358,48        | -717 507,38          | 10 204 851,10        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 5 592 903,00         | -153 276,00          | 5 439 627,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 477 596,00           | -477 596,00          | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 86 635,38            | -86 635,38           | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                        | <b>8 425 191,80</b>  | <b>-905 200,00</b>   | <b>7 519 991,80</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 1 281 200,00         | -856 000,00          | 425 200,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 100 000,00         | -856 000,00          | 244 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                            | 5 729 698,40         | 52 300,00            | 5 781 998,40         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 4 103 178,40         | 52 300,00            | 4 155 478,40         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                 | 1 414 293,40         | -101 500,00          | 1 312 793,40         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               | 72 000,00            | -10 000,00           | 62 000,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                               | 16 000,00            | -16 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                               | 4 000,00             | -4 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 57 200,00            | -57 200,00           | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 14 300,00            | -14 300,00           | 0,00                 |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                           | <b>376 000,00</b>    | <b>-40 000,00</b>    | <b>336 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                             | 49 000,00            | -40 000,00           | 9 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 40 000,00            | -40 000,00           | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>1 366 228,64</b>  | <b>-122 000,00</b>   | <b>1 244 228,64</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                             | 130 000,00           | -122 000,00          | 8 000,00             |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 16 000,00            | -16 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 92 000,00            | -92 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                               | 11 000,00            | -11 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                | 3 000,00             | -3 000,00            | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                           | <b>57 319 199,78</b> | <b>-159 477,30</b>   | <b>57 159 722,48</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                     | 35 149 867,50        | 89 227,00            | 35 239 094,50        |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 7 970 538,00         | 89 227,00            | 8 059 765,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                           | 12 739 917,62        | -248 704,30          | 12 491 213,32        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki              | 3 481 002,00         | -280 000,00          | 3 201 002,00         |

|               |       |      |                                                                                                   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       |      | systemu oświaty                                                                                   |                      |                      |                      |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 000,00           | 30 000,00            | 194 000,00           |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 688,17            | 1 295,70             | 68 983,87            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>10 779 666,00</b> | <b>-50 000,00</b>    | <b>10 729 666,00</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 100 000,00           | -50 000,00           | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00           | -50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>4 797 165,80</b>  | <b>-1 009 965,80</b> | <b>3 787 200,00</b>  |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                        | 1 170 000,00         | 79 600,00            | 1 249 600,00         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 1 170 000,00         | 79 600,00            | 1 249 600,00         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                           | 1 148 565,80         | -1 023 565,80        | 125 000,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 223 565,80           | -123 565,80          | 100 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 925 000,00           | -900 000,00          | 25 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 198 600,00           | -66 000,00           | 132 600,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 46 700,00            | -40 000,00           | 6 700,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 48 000,00            | 14 000,00            | 62 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 83 000,00            | -40 000,00           | 43 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                   | 144 365 305,98       | -6 503 186,54        | 137 862 119,44       |

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.503.186,54 zł do wysokości: 137.862.119,44 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 400 rozdział 40095** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 500 rozdział 50095** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095** - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 710 rozdział 71035** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 754 rozdział 75412** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 801 rozdział 80101, 80104** - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 855 rozdział 85516** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 921 rozdział 92116, 92120, 92195** - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/460/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zmiany w Planie wydatków majątkowych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                   | <b>9 982 413,03</b> | <b>- 717 507,38</b> | <b>9 264 905,65</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                        | 9 982 413,03        | - 717 507,38        | 9 264 905,65        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 5 592 903,00        | - 153 276,00        | 5 439 627,00        |
|            |          |          | DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA       | 79 000,00           | - 43 576,00         | 35 424,00           |
|            |          |          | REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA | 25 000,00           | - 1 400,00          | 23 600,00           |
|            |          |          | SPOKOJNA - BUDOWA DROGI                                                       | 65 000,00           | - 65 000,00         | 0,00                |
|            |          |          | SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA                                        | 56 500,00           | - 28 900,00         | 27 600,00           |
|            |          |          | ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA                                                      | 320 000,00          | - 6 300,00          | 313 700,00          |
|            |          |          |                                                                               | 65 000,00           | - 2 900,00          | 62 100,00           |
|            |          |          |                                                                               | 25 000,00           | - 5 200,00          | 19 800,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 477 596,00          | - 477 596,00        | 0,00                |
|            |          |          | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA                                                        | 445 596,00          | - 445 596,00        | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA BATOREGO                                                        | 16 000,00           | - 16 000,00         | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK                                        | 16 000,00           | - 16 000,00         | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 86 635,38           | - 86 635,38         | 0,00                |
|            |          |          | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA                                                        | 78 635,38           | - 78 635,38         | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA BATOREGO                                                        | 4 000,00            | - 4 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK                                        | 4 000,00            | - 4 000,00          | 0,00                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                | <b>5 274 678,40</b> | <b>- 875 200,00</b> | <b>4 399 478,40</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                        | 1 100 000,00        | - 856 000,00        | 244 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 100 000,00        | - 856 000,00        | 244 000,00          |
|            |          |          | WYKUPY GRUNTÓW                                                                | 1 100 000,00        | - 856 000,00        | 244 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                    | 4 103 178,40        | 52 300,00           | 4 155 478,40        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 4 103 178,40        | 52 300,00           | 4 155 478,40        |
|            |          |          | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO                                                    | 4 103 178,40        | 52 300,00           | 4 155 478,40        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                         | 71 500,00           | - 71 500,00         | 0,00                |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 57 200,00           | - 57 200,00         | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT                                    | 23 200,00           | - 23 200,00         | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA                                           | 26 400,00           | - 26 400,00         | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW                                         | 7 600,00            | - 7 600,00          | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 14 300,00           | - 14 300,00         | 0,00                |
|            |          |          | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT                                    | 5 800,00            | - 5 800,00          | 0,00                |

|              |       |      |                                                 |                      |                       |                      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |       |      | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA             | 6 600,00             | - 6 600,00            | 0,00                 |
|              |       |      | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW           | 1 900,00             | - 1 900,00            | 0,00                 |
| <b>710</b>   |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                     | <b>40 000,00</b>     | <b>- 40 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              | 71035 |      | Cmentarze                                       | 40 000,00            | - 40 000,00           | 0,00                 |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 40 000,00            | - 40 000,00           | 0,00                 |
|              |       |      | BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)                     | 40 000,00            | - 40 000,00           | 0,00                 |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>- 50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |
|              | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3      | 100 000,00           | - 50 000,00           | 50 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 100 000,00           | - 50 000,00           | 50 000,00            |
|              |       |      | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+                       | 100 000,00           | - 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>925 000,00</b>    | <b>- 900 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>     |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 925 000,00           | - 900 000,00          | 25 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 925 000,00           | - 900 000,00          | 25 000,00            |
|              |       |      | IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA                        | 925 000,00           | - 900 000,00          | 25 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                 | <b>35 389 835,35</b> | <b>- 2 582 707,38</b> | <b>32 807 127,97</b> |

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 2.582.707,38 zł do wysokości: 32.807.127,97 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„DOKUMENTACJA – LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ”,  
 „NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA”,  
 „REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA”,  
 „RZEPECKIEGO – DOKUMENTACJA”,  
 „SPOKOJNA – BUDOWA DROGI”,  
 „SZTARKA – WRÓBLEWSKIEGO – DOKUMENTACJA”,  
 „ŚWIERKOWA – DOKUMENTACJA”  
 „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA”,  
 „REWITALIZACJA BATOREGO”,  
 „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”.

**Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095** - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„WYKUPY GRUNTÓW”,  
 „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO”,  
 „REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM /NOWY ŚWIAT”,  
 „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”  
 „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

**Dział 710 rozdział 71035** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)”,

**Dział 855 rozdział 85516** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+”,

**Dział 921 rozdział 92120** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA”.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/460/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota 2023            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                     |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>125 332 946,71</b> |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 1.1                      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 102 692 908,09        |
| 1.2                      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 22 640 038,62         |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>137 862 119,44</b> |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 105 054 991,47        |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 32 807 127,97         |
| <b>3</b>                 | <b>Wynik budżetu 1-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>-12 529 172,73</b> |
| 3.1                      | Wynik budżetu 1.1-2.1                                                                                                                                                                                                                                                         |              | -2 362 083,38         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>15 707 686,71</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | § 903        |                       |
| 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        | 3 538 064,01          |
| 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        | 102 195,87            |
| 4.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931        |                       |
| 5.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                                            | § 944        |                       |
| 6.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | § 950        | 3 667 426,83          |
| 7.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | § 951        |                       |
| 8.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | § 952        | 8 400 000,00          |
| 9.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | § 957        |                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>3 178 513,98</b>   |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992        | 3 140 000,00          |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992        | 38 513,98             |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                 | § 963        |                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | § 991        |                       |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994        |                       |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982        |                       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 995        |                       |

| Kolumna1                                                                                                                                                                                          | Kolumna2 | Kolumna3     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi | § 905    | 3 538 064,01 |
| w tym:                                                                                                                                                                                            |          |              |
| Rządowy Fundusz Dopłat:                                                                                                                                                                           |          | 2 508 845,78 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                              |          | 7 143,92     |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2021                                                                                                                              |          | 683 968,75   |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2022                                                                                                                              |          | 333 857,73   |
| Projekt "Laboratoria Przyszłości"                                                                                                                                                                 |          | 4 246,67     |
| Fundusz Pomocy Ukrainie - odsetki                                                                                                                                                                 |          | 1,16         |

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/460/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

| Dział                                                        | Rozdział | Treść                                                               | Kwota dotacji<br>/w zł/ |               |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
|                                                              |          |                                                                     | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                            | 2        | 3                                                                   | 4                       | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          | Nazwa jednostki                                                     |                         |               |                   |
| 921                                                          | 92109    | Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej                          | 2 080 000,00            |               |                   |
| 921                                                          | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej                 | 1 249 600,00            |               |                   |
| 921                                                          | 92118    | Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)                      | 200 000,00              |               |                   |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | Nazwa zadania                                                       |                         |               |                   |
| 010                                                          | 01095    | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców                       |                         |               | 40 600,00         |
| 801                                                          | 80104    | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 3 201 002,00            |               | 37 686,60         |
| 851                                                          | 85195    | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                         |                         |               | 11 000,00         |
| 900                                                          | 90095    | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego |                         |               | 12 000,00         |
| 921                                                          | 92195    | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego      |                         |               | 5 000,00          |
| 926                                                          | 92605    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu             |                         |               | 659 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                |          |                                                                     | <b>6 730 602,00</b>     | <b>0</b>      | <b>765 286,60</b> |

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**



## **Uzasadnienie**

### **do zmiany uchwały budżetowej:**

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza:

- 1.zmianę planu dochodów - zmniejszenie o kwotę: **5.003.186,54 zł**,
- 2.zmianę planu wydatków - zmniejszenie o kwotę: **6.503.186,54 zł**,
- 3.zmianę planu wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę: **2.582.707,38 zł**.

**Zmiany powyższe wynikają z przewidywanego wykonania zaplanowanych kwot dochodów i wydatków do realizacji w roku 2023.**

Ponadto dochody i wydatki zwiększone zostały w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej na podstawie:

- 1.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r.,
- 2.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.

**Wprowadzone zmiany w roku 2023 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 12.529.172,73 zł. Zaplanowana zmiana budżetu powoduje zmniejszenie o kwotę: 1.500.000,00 zł planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w roku 2023 oraz planowanej kwoty długu.**