

**UCHWAŁA NR XLVI/346/2018**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 5.650.552,52 zł do wysokości: 115.706.061,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 8.605.542,43 zł do wysokości: 134.293.096,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 8.343.554,62 zł do wysokości: 49.808.473,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 2.**

1. Po zmianach budżet miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 115.706.061,00 zł, w tym: dochody bieżące 85.298.151,15 zł, dochody majątkowe 30.407.909,85 zł.

- po stronie wydatków kwotą 134.293.096,66 zł, w tym: wydatki bieżące 84.484.623,62 zł, wydatki majątkowe 49.808.473,04 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18.587.035,66 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 16.761.336,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.825.699,66 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 20.858.699,66 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 19.033.000,00 zł.

b) wolnych środków w wysokości: 1.825.699,66 zł.

oraz rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

§ 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.271.664,00 zł.

b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 16.761.336,00 zł."

#### § 4.

§ 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 351.997,90 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 261.997,90 zł,
- b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50.000,00 zł.
- c) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: 40.000,00 zł."

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław  
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/346/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 121 512,68</b>	<b>4 970 552,00</b>	<b>22 092 064,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 121 512,68	4 970 552,00	22 092 064,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	4 970 552,00	6 270 552,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 116 650,00</b>	<b>212 209,71</b>	<b>1 328 859,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00	212 209,71	240 009,71
		6257	Dotacje celowe 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	20 000,00	212 209,71	232 209,71
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>126 611,41</b>	<b>146 611,41</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	126 611,41	146 611,41
		6257	Dotacje celowe 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	20 000,00	126 611,41	146 611,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 340 346,65</b>	<b>10 528,57</b>	<b>6 350 875,22</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 336 491,25	9 983,63	3 346 474,88
		6257	Dotacje celowe 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	2 336 491,25	9 983,63	2 346 474,88
	92195		Pozostała działalność	2 943 553,40	544,94	2 944 098,34
		6257	Dotacje celowe 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	2 943 553,40	544,94	2 944 098,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 205 800,00</b>	<b>330 650,83</b>	<b>1 536 450,83</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 800,00	330 650,83	1 511 450,83
		6257	Dotacje celowe 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	30 800,00	330 650,83	361 450,83

<b>Razem:</b>	110 055 508,48	5 650 552,52	115 706 061,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 5.650.552,52 zł do wysokości: 115.706.061,00 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

**UZASADNIENIE:**

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”),

**Dział 801 rozdział 80101** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4”),

**Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”),

**Dział 921 rozdział 92120, 92195** - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK”, „KULTURA POD NAPIĘCIEM”),

**Dział 926 rozdział 92604** – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO”).

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław Stanisław Równy**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/346/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 152 875,50</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>36 352 875,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 657 875,50	7 200 000,00	35 857 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 128 484,65	7 200 000,00	15 328 484,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>645 000,00</b>	<b>6 997,90</b>	<b>651 997,90</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 000,00	6 997,90	651 997,90
		4810	Rezerwy	645 000,00	6 997,90	651 997,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 683 561,00</b>	<b>265 262,14</b>	<b>25 948 823,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 879 565,00	265 262,14	11 144 827,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	212 209,71	232 209,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	53 052,43	58 052,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>525 000,00</b>	<b>413 254,18</b>	<b>938 254,18</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	413 254,18	928 254,18
		4300	Zakup usług pozostałych	125 627,00	254 989,91	380 616,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	126 611,41	146 611,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	31 652,86	36 652,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 368 644,92</b>	<b>214 297,56</b>	<b>13 582 942,48</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 087,22	214 297,56	5 831 384,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 491,25	9 983,63	2 346 474,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 797,08	4 313,93	1 006 111,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 871 255,70	0,00	4 871 255,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 553,40	544,94	2 944 098,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 902,30	- 544,94	1 261 357,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>505 730,65</b>	<b>7 425 730,65</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 245 000,00	505 730,65	6 750 730,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	92 417,11	297 917,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	330 650,83	361 450,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	82 662,71	90 362,71
<b>Razem:</b>				<b>125 687 554,23</b>	<b>8 605 542,43</b>	<b>134 293 096,66</b>

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 8.605.542,43 zł do wysokości: 134.293.096,66 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian:

**UZASADNIENIE:**

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”),

**Dział 758 rozdział 75818** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę: 6.997,90 zł.),

**Dział 801 rozdział 80101** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4”),

**Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”) oraz zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii – niezrealizowanych w roku 2017.

**Dział 921 rozdział 92120, 92195** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK”, „KULTURA POD NAPIĘCIEM” oraz „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”),

**Dział 926 rozdział 92604** – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO”).

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław Stanisław Równy**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/346/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w Planie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 212 875,50</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>35 412 875,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 717 875,50	7 200 000,00	34 917 875,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 128 484,65	7 200 000,00	15 328 484,65
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 500,00</b>	<b>265 262,14</b>	<b>781 762,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	475 500,00	265 262,14	740 762,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	212 209,71	232 209,71
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	20 000,00	212 209,71	232 209,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	53 052,43	58 052,43
			CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4	5 000,00	53 052,43	58 052,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>158 264,27</b>	<b>183 264,27</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	158 264,27	183 264,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	126 611,41	146 611,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	20 000,00	126 611,41	146 611,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	31 652,86	36 652,86
			CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS	5 000,00	31 652,86	36 652,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW - "KLUB SENIOR+" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 737 542,92</b>	<b>214 297,56</b>	<b>10 951 840,48</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 087,22	214 297,56	5 831 384,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 491,25	9 983,63	2 346 474,88
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 336 491,25	9 983,63	2 346 474,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 797,08	4 313,93	1 006 111,01
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	1 001 797,08	4 313,93	1 006 111,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00

		ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	200 000,00	200 000,00
92195		Pozostała działalność	4 820 455,70	0,00	4 820 455,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 553,40	544,94	2 944 098,34
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 943 553,40	544,94	2 944 098,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 902,30	- 544,94	1 261 357,36
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	1 261 902,30	- 544,94	1 261 357,36
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>561 000,00</b>	<b>505 730,65</b>	<b>1 066 730,65</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	511 000,00	505 730,65	1 016 730,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	92 417,11	297 917,11
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHALSKIEGO	11 500,00	92 417,11	103 917,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	330 650,83	361 450,83
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHALSKIEGO	30 800,00	330 650,83	361 450,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	82 662,71	90 362,71
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHALSKIEGO	7 700,00	82 662,71	90 362,71
		<b>Razem</b>	41 464 918,42	8 343 554,62	49 808 473,04

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 8.343.554,62 zł do wysokości 49.808.473,04 zł

#### UZASADNIENIE:

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”),

**Dział 801 rozdział 80101** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4”),

**Dział 851 rozdział 85154** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”),

**Dział 852 rozdział 85295** - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych polegającej na zmianie nazwy zadania z nazwy:

„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY SOCJALNE”

na zadanie:

„UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW – „KLUB SENIOR+” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,

**Dział 921 rozdział 92120, 92195** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK”, „KULTURA POD NAPIĘCIEM” oraz „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”),

**Dział 926 rozdział 92604** – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (wydatki planowane w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHALSKIEGO”).

Przewodniczący Rady Miasta  
**Mieczysław Stanisław Równy**





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/346/2018  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota 2018</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>115 706 061,00</b>
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		85 298 151,15
1.2	dochody majątkowe		30 407 909,85
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>134 293 096,66</b>
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		84 484 623,62
2.2	Wydatki majątkowe		49 808 473,04
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu 1-2</b>		<b>-18 587 035,66</b>
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		813 527,53
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 858 699,66</b>
1.	Kredyty	§ 952	19 033 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 825 699,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 271 664,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta  
**Mieczysław Stanisław Równy**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/346/2018  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki	
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>756</b>			<b>500 000,00</b>							
	75618		500 000,00							
		0480	500 000,00							
<b>851</b>				<b>754 989,91</b>	<b>754 989,91</b>	<b>210 700,00</b>	<b>42 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			744 989,91	744 989,91	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00	
		3030		10 800,00	10 800,00					
		4010		180 000,00	180 000,00	180 000,00				
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00				
		4110		36 897,00	36 897,00		36 897,00			
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00			
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00				
		4210		60 406,00	60 406,00					

		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		8 200,00	8 200,00				
		4300		380 616,91	380 616,91				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		7 114,00	7 114,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
<b>Ogółem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>754 989,91</b>	<b>754 989,91</b>	<b>210 700,00</b>	<b>42 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław Stanisław Równy**

## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza:

**1.zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych** w związku z planowaną realizacją zadań, w tym z udziałem środków zewnętrznych:

1. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”,
2. „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4”,
3. „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”,
4. „OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK”,
5. „KULTURA POD NAPIĘCIEM”,
6. „ROZBUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,
7. „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO”

oraz zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii – niezrealizowanych w roku 2017.

### 2. zmiany w zakresie przychodów budżetu:

1. zwiększenie planowanego kredytu bankowego o kwotę: 2.700.000,00 zł do wysokości: 19.033.000,00 zł.
2. zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę: 254.989,91 zł. do wysokości: 1.825.699,66 zł.