



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 4609

### UCHWAŁA NR XLVII/402/2023 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 marca 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) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz.103, 141, 156, 201, 285, 412, 497) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 r. o kwotę: 1.215.259,00 zł do wysokości: 120.197.375,86 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę: 1.756.653,45 zł do wysokości: 133.559.120,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 r. o kwotę: 1.151.694,18 zł do wysokości: 33.206.023,35 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 dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 120.197.375,86 zł, w tym:

dochody bieżące	96.392.029,27 zł,
dochody majątkowe	23.805.346,59 zł,

- po stronie wydatków kwotą 133.559.120,60 zł w tym:

wydatki bieżące	100.353.097,25 zł,
wydatki majątkowe	33.206.023,35 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 13.361.744,74 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 6.721.486,02 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: 10.914,47 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości: 95.528,07 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.000.000,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 16.540.258,72 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 9.900.000,00 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: 10.914,47 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości: 95.528,07 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.000.000,00 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4. 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 XLVII/402/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	500,00	20 000,00	20 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-3 972 460,00</b>	<b>27 540,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 000 000,00	-3 972 460,00	27 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	27 540,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 720 675,47</b>	<b>18 867,00</b>	<b>5 739 542,47</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	18 867,00	78 867,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 867,00	18 867,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 078 852,00</b>	<b>1 203 852,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 078 852,00	1 078 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 000,00	98 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 852,00	98 852,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	882 000,00	882 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 180 000,00	70 000,00	2 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00

	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	237 000,00	70 000,00	307 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 912 000,00	-7 000,00	1 905 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>			118 982 116,86	1 215 259,00	120 197 375,86

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 1.215.259,00 zł. do wysokości: 120.197.375,86 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z V Edycją Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023 i planowanym pozyskaniem dofinansowania (zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł),

**Dział 400 rozdział 40095** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Znak ST1.4761.4.17.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571),

**Dział 853 rozdział 85395** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 ze zm., (zwiększenie o kwotę: 27.540,00 zł) oraz w związku z pismem Ministra Finansów Znak ST1.4761.4.17.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571),

**Dział 900 rozdział 90095** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z Mazowieckim Programem Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023 i planowanym pozyskaniem dofinansowania (zwiększenie o kwotę: 18.867,00 zł),

**Dział 921 rozdział 92120** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację poszczególnych zadań, w tym:

1. Mazowieckim Instrumentem Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej i planowaną realizacją zadania pod nazwą: „Renowacja Mauzoleum na Cmentarzu Parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej” (zwiększenie o kwotę: 98.852,00 zł),

2. Rządowym Programem Odbudowy Zabytków i planowaną realizacją prac konserwatorskich przy Kaplicy Nowców, wpisanej do gminnej ewidencji zabytków (zwiększenie o kwotę: 98.000,00 zł),

3. Rządowym Programem Odbudowy Zabytków i planowaną izolacją ścian piwnicznych i fundamentowych budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 882.000,00 zł),

**Dział 926 rozdział 92604** - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 03 marca 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/402/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 960,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>77 560,00</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	40 600,00	75 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 386 216,14</b>	<b>93 950,26</b>	<b>6 480 166,40</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 805 516,14	93 950,26	5 899 466,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 516,14	93 950,26	4 085 466,40
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>102 195,87</b>	<b>102 195,87</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	102 195,87	102 195,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 667,80	6 667,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 528,07	95 528,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 820 228,07</b>	<b>-662,80</b>	<b>12 819 565,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 537 659,84	-662,80	9 536 997,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 148,09	-662,80	463 485,29
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 503 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>2 363 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 410 000,00	-140 000,00	2 270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 410 000,00	-140 000,00	2 270 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 532 754,00</b>	<b>11 390,59</b>	<b>51 544 144,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 245 681,00	7 143,92	31 252 824,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	7 143,92	2 257 143,92
	80195		Pozostała działalność	80 010,00	4 246,67	84 256,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 246,67	14 246,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 294 968,75</b>	<b>333 857,73</b>	<b>1 628 826,48</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 968,75	333 857,73	1 607 826,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 357,92	123 857,73	380 215,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy	0,00	70 000,00	70 000,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 154 970,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 224 970,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 980,00	70 000,00	1 169 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	70 000,00	110 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-3 972 460,00</b>	<b>27 540,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 000 000,00	-3 972 460,00	27 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	-2 999 820,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 122 375,47</b>	<b>64 216,00</b>	<b>10 186 591,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	45 348,00	75 348,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 348,00	45 348,00
	90095		Pozostała działalność	749 000,00	18 868,00	767 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	18 868,00	704 868,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 568 600,00</b>	<b>1 153 565,80</b>	<b>4 722 165,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 123 565,80	1 123 565,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	223 565,80	223 565,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>131 802 467,15</b>	<b>1 756 653,45</b>	<b>133 559 120,60</b>

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 1.756.653,45 zł. do wysokości: 133.559.120,60 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z V Edycją Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023 i planowanym pozyskaniem dofinansowania (zwiększenie o kwotę: 40.600,00 zł),

**Dział 400 rozdział 40095** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z pismem Ministra Finansów Znak ST1.4761.4.17.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571),

**Dział 700 rozdział 70007** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO" i zaangażowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat a pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 93.950,26 zł),

**Dział 720 rozdział 72095** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” i zaangażowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 102.195,87 zł),

**Dział 750 rozdział 75023** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie o kwotę: 662,80 zł),

**Dział 757 rozdział 75702** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie o kwotę: 140.000,00 zł),

**Dział 801 rozdział 80101, 80195** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ" i zaangażowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 7.143,92 zł) oraz w związku z realizacją projektu pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” i zaangażowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku a pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 4.246,67 zł),

**Dział 851 rozdział 85154** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i zaangażowaniem środków pieniężnych pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 333.857,73 zł),

**Dział 852 rozdział 85203** - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, Nr 311.1.2023 z dnia 06.03.2023 r.

(zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł),

**Dział 853 rozdział 85395** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 ze zm., (zwiększenie o kwotę: 27.540,00 zł) oraz w związku z pismem Ministra Finansów Znak ST1.4761.4.17.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571),

**Dział 900 rozdział 90019, 90095** - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z udziałem w Mazowieckim Programie Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023 i planowanym pozyskaniem dofinansowania (zwiększenie o kwotę: 18.868,00 zł) oraz koniecznością zapłaty kary nałożonej na miasto Ostrow Mazowiecka przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3aa pkt 1 ustawy u.c.p.g., t.j. za nieosiągnięcie wymaganego w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 50% wagowo (zwiększenie o kwotę: 45.348,00 zł)

**Dział 921 rozdział 92109, 92120** - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z planowanymi działaniami z udziałem środków zewnętrznych na realizację poszczególnych zadań, w tym:

1.Mazowieckim Instrumentem Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej i planowaną realizacją zadania pod nazwą: „Renowacja Mauzoleum na Cmentarzu Parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej” (zwiększenie o kwotę: 123.565,80 zł),

2.Rządowym Programem Odbudowy Zabytków i planowaną realizacją prac konserwatorskich przy Kaplicy Nowców, wpisanej do gminnej ewidencji zabytków (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł),

3.Rządowym Programem Odbudowy Zabytków i planowaną izolacją ścian piwnicznych i fundamentowych budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 900.000,00 zł),

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/402/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Zmiany w Planie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 600,00	40 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	0,00	40 600,00	40 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 376 313,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 376 313,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 376 313,03	0,00	10 376 313,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 803,00	0,00	4 986 803,00
			ALIBABY - DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			ARTYLERYJSKA-BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	230 000,00	0,00	230 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	750 000,00	0,00	750 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00	0,00	155 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	400 000,00	0,00	400 000,00
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
			ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	0,00	477 596,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	0,00	445 596,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	16 000,00	0,00	16 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	16 000,00	0,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	0,00	86 635,38
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	0,00	78 635,38

			REWITALIZACJA BATOREGO	4 000,00	0,00	4 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 056,00	0,00	3 607 056,00
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	734 966,23	0,00	734 966,23
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	618 856,25	0,00	618 856,25
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	157 751,01	0,00	157 751,01
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	596 947,75	0,00	596 947,75
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	749 498,89	0,00	749 498,89
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	749 035,87	0,00	749 035,87
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	218 222,65	0,00	218 222,65
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA - ZWROT DOFINANSOWANIA	218 222,65	0,00	218 222,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 163 016,14</b>	<b>93 950,26</b>	<b>4 256 966,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 991 516,14	93 950,26	4 085 466,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 516,14	93 950,26	4 085 466,40
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	3 991 516,14	93 950,26	4 085 466,40
	70095		Pozostała działalność	71 500,00	0,00	71 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	0,00	57 200,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	23 200,00	0,00	23 200,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	26 400,00	0,00	26 400,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 600,00	0,00	7 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 800,00	0,00	5 800,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 600,00	0,00	6 600,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 250 000,00</b>	<b>7 143,92</b>	<b>17 257 143,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 250 000,00	7 143,92	17 257 143,92

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	7 143,92	2 257 143,92
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	2 250 000,00	7 143,92	2 257 143,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MPPiRPA	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MPPiRPA	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	120 000,00	0,00	120 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	25 000,00	0,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>32 054 329,17</b>	<b>1 151 694,18</b>	<b>33 206 023,35</b>

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę: 1.151.694,18 zł do wysokości: 33.206.023,35 zł.

#### UZASADNIENIE:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z V Edycją Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023 i utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 40.600,00 zł),

**Dział 700 rozdział 70007** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO” i zaangażowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat a pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 93.950,26 zł),

**Dział 801 rozdział 80101** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” i zaangażowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na

wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. (zwiększenie o kwotę: 7.143,92 zł),

**Dział 851 rozdział 85154** - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i zaangażowaniem środków pieniężnych pozostałych do rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. – utworzono nowe zadania inwestycyjne pod nazwą: „WYDATKI INWESTYCYJNE MPPiRPA” oraz „WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MPPiRPA” (zwiększenie o kwotę: 110.000,00 zł),

**Dział 921 rozdział 92120** - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z udziałem w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków i planowaną izolacją ścian piwnicznych i fundamentowych budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej - utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA” (zwiększenie o kwotę: 900.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/402/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 29 marca 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>120 197 375,86</b>
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		96 392 029,27
1.2	dochody majątkowe		23 805 346,59
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>133 559 120,60</b>
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		100 353 097,25
2.2	Wydatki majątkowe		33 206 023,35
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu 1-2</b>		<b>-13 361 744,74</b>
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-3 961 067,98
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 540 258,72</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	3 544 730,65
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	95 528,07
4.	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	§ 931	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 000 000,00
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	9 900 000,00
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	3 544 730,65
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 "Cyfrowa Gmina" -		6 667,80
Projekt "Laboratoria Przyszłości"		4 246,67

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/402/2023  
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
 z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki	
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>756</b>			<b>600 000,00</b>							
	75618		600 000,00							
		0480	600 000,00							
<b>851</b>				<b>1 617 826,48</b>	<b>1 507 826,48</b>	<b>234 605,49</b>	<b>45 965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</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			1 607 826,48	1 497 826,48	234 605,49	45 965,34	0,00	110 000,00	
		3030		5 730,00	5 730,00					
		4010		186 458,98	186 458,98	186 458,98				
		4040		12 646,51	12 646,51	12 646,51				
		4110		39 852,81	39 852,81		39 852,81			
		4120		5 462,20	5 462,20		5 462,20			
		4170		35 500,00	35 500,00	35 500,00				
		4210		145 000,00	145 000,00					
		4220		23 000,00	23 000,00					
		4240		2 000,00	2 000,00					
		4260		56 000,00	56 000,00					

		4270		580 500,00	580 500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		380 215,65	380 215,65				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 326,00	3 326,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		650,33	650,33		650,33		
		6050		40 000,00					40 000,00
		6060		70 000,00					70 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>600 000,00</b>	<b>1 617 826,48</b>	<b>1 507 826,48</b>	<b>234 605,49</b>	<b>45 965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/402/2023  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /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	2 030 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 170 000,00		
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	3 548 002,00		
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>6 948 002,00</b>	<b>0</b>	<b>727 600,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
**Robert Krajewski**