

**UCHWAŁA NR XLVIII/413/2023
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 kwietnia 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) 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, 658) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 145.909,72 zł do wysokości: 120.668.051,13 zł.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 145.909,72 zł do wysokości: 134.029.795,87 zł.

3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 r. 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	120.668.051,13 zł, w tym:	
dochody bieżące		96.862.704,54 zł,
dochody majątkowe		23.805.346,59 zł,
- po stronie wydatków kwotą	134.029.795,87 zł w tym:	
wydatki bieżące		100.823.772,52 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: 4.246,67 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: 102.195,87 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: 4.246,67 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: 102.195,87 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 XLVIII/413/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 685 741,00	-180 322,00	20 505 419,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 440 173,00	-180 322,00	20 259 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 440 173,00	-180 322,00	20 259 851,00
852			Pomoc społeczna	2 957 116,44	4 412,28	2 961 528,72
	85295		Pozostała działalność	45 930,00	4 412,28	50 342,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 412,28	4 412,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 542,47	30 000,00	5 769 542,47
	90095		Pozostała działalność	78 867,00	30 000,00	108 867,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				120 813 960,85	-145 909,72	120 668 051,13

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 145.909,72 zł. do wysokości: 120.668.051,13 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zmniejszeniem planowanej dla Miasta Ostrów Mazowiecka kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok do wysokości: 20.259.851,00 zł (zmniejszenie o kwotę: 180.322,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), (zwiększenie o kwotę: 4.412,28 zł),

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowanym udziałem Miasta Ostrów Mazowiecka w realizacji zadania finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod nazwą: „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej” (zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/413/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	102 195,87	0,00	102 195,87
	72095		Pozostała działalność	102 195,87	0,00	102 195,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,80	-2 686,80	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 528,07	2 686,80	98 214,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	-3 981,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 981,00	3 981,00
801			Oświata i wychowanie	51 707 865,59	-180 322,00	51 527 543,59
	80101		Szkoły podstawowe	31 400 830,92	-180 322,00	31 220 508,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 419 995,00	-180 322,00	7 239 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 143,92	-7 143,92	2 250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 143,92	7 143,92
852			Pomoc społeczna	7 252 466,44	4 412,28	7 256 878,72
	85295		Pozostała działalność	98 430,00	4 412,28	102 842,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 325,77	4 325,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	86,51	5 326,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 186 591,47	30 000,00	10 216 591,47
	90095		Pozostała działalność	767 868,00	30 000,00	797 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 868,00	30 000,00	734 868,00
Razem:				134 175 705,59	-145 909,72	134 029 795,87

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 145.909,72 zł. do wysokości: 134.029.795,87 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków realizowanych z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” – dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zmniejszeniem planowanej dla Miasta Ostrów Mazowiecka kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok do wysokości: 20.259.851,00 zł (zmniejszenie o kwotę: 180.322,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) wraz z kosztami obsługi tego zadania (zwiększenie o kwotę: 4.412,28 zł),

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowanym udziałem Miasta Ostrów Mazowiecka w realizacji zadania finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod nazwą: „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej” (zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/413/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 600,00	0,00	40 600,00
	01095		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	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	40 600,00	0,00	40 600,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	40 600,00	0,00	40 600,00
600			Transport i łączność	10 376 313,03	0,00	10 376 313,03
	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
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	0,00	40 000,00	40 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	750 000,00	0,00	750 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00	0,00	155 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	0,00	15 000,00	15 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RÓŻAŃSKA - MODERNIZACJA DROGI	0,00	50 000,00	50 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
			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	- 15 000,00	25 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 256 966,40	0,00	4 256 966,40
	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	4 085 466,40	0,00	4 085 466,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 085 466,40	0,00	4 085 466,40
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	4 085 466,40	0,00	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
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	17 257 143,92	0,00	17 257 143,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 257 143,92	0,00	17 257 143,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 143,92	- 7 143,92	2 250 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	2 257 143,92	- 7 143,92	2 250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 143,92	7 143,92
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	0,00	7 143,92	7 143,92
		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
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MPPIRPA	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MPPIRPA	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	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
Razem				33 206 023,35	0,00	33 206 023,35

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok wynosi: 33.206.023,35 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych polegających na utworzeniu zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 40.000,00 zł),

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA” (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

„RÓŻAŃSKA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł)

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych na realizację niżej wymienionych zadań:

„NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA” (zmniejszenie o kwotę: 10.000,00 zł),

„SPOKOJNA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 80.000,00 zł),

„ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA” (zmniejszenie o kwotę: 15.000,00 zł).

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej wydatków pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r., a pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/413/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		120 668 051,13
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		96 862 704,54
1.2	dochody majątkowe		23 805 346,59
2	Wydatki		134 029 795,87
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		100 823 772,52
2.2	Wydatki majątkowe		33 206 023,35
3	Wynik budżetu 1-2		-13 361 744,74
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-3 961 067,98
Przychody ogółem:			16 540 258,72
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	3 538 062,85
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	3 000 000,00
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	
Rozchody ogółem:			3 178 513,98
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	3 538 062,85
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

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 zmiany:

- 1.w zakresie dochodów i wydatków bieżących
- 2.w zakresie wydatków majątkowych,
- 3.w zakresie przychodów budżetu.

Ad. 1

Dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków bieżących w związku z:

a)zmniejszeniem planowanej dla Miasta Ostrów Mazowiecka kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok do wysokości: 20.259.851,00 zł (zmniejszenie o kwotę: 180.322,00 zł),

b)złożeniem wniosków o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), (zwiększenie o kwotę: 4.412,28 zł),

c)planowanym udziałem Miasta Ostrów Mazowiecka w realizacji zadania finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod nazwą: „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej” (zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł).

d)koniecznością dostosowania planu wydatków realizowanych z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” – dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

Ad. 2

Dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych polegających na utworzeniu zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 40.000,00 zł),

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA” (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

„RÓŻAŃSKA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł)

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych na realizację niżej wymienionych zadań:

„NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA” (zmniejszenie o kwotę: 10.000,00 zł),

„SPOKOJNA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 80.000,00 zł),

„ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA” (zmniejszenie o kwotę: 15.000,00 zł).

Ponadto w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” zmieniono klasyfikację budżetową wydatków pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r., a pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ad.3

Dokonano zmiany w Planie przychodów polegającej na przeniesieniu planu przychodów pochodzących z roku 2022, a dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „CYFROWA GMINA”, stanowiących odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok – do właściwego paragrafu przychodów, zgodnie z brzmieniem Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wprowadzone zmiany w roku 2023 nie powodują zmiany planowanego deficytu budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.