

UCHWAŁA NR XLIX/421/2023
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 7 czerwca 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz.103, 141, 412, 497, 658, 803) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 686.699,72 zł do wysokości: 121.778.016,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 1.354.127,71 zł do wysokości: 135.807.188,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 r. o kwotę: 1.210.000,00 zł do wysokości: 34.416.023,35 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 wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	121.778.016,11 zł, w tym:	
dochody bieżące		97.385.096,35 zł,
dochody majątkowe		24.392.919,76 zł,
- po stronie wydatków kwotą	135.807.188,84 zł w tym:	
wydatki bieżące		101.391.165,49 zł,
wydatki majątkowe		34.416.023,35 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 14.029.172,73 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: 4.247,83 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: 3.667.426,83 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 17.207.686,71 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: 4.247,83 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: 3.667.426,83 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.

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 XLIX/421/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 538,40	2 816,00	401 354,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 816,00	2 816,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 816,00	2 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 564,17	1 112,02	395 676,19
	75495		Pozostała działalność	374 564,17	1 112,02	375 676,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 112,02	1 112,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 591 438,00	95 198,53	46 686 636,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 461 000,00	95 198,53	1 556 198,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	95 198,53	95 198,53
758			Różne rozliczenia	20 739 357,00	587 573,17	21 326 930,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 506,00	587 573,17	1 067 079,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	587 573,17	587 573,17
Razem:				121 091 316,39	686 699,72	121 778 016,11

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 686.699,72 zł do wysokości: 121.778.016,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (zwiększenie o kwotę: 2.816,00 zł),

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie dochodów – realizacja wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach Funduszu Pomocy obywatelom z Ukrainy (zwiększenie o kwotę: 1.112,02 zł),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie o kwotę: 95.198,53 zł),

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowaną wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę: 587.573,17 zł),

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/421/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 110 090,38	-125 000,00	10 985 090,38
	60016		Drogi publiczne gminne	11 110 090,38	-125 000,00	10 985 090,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 803,00	875 000,00	5 861 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 166,40	1 000 000,00	7 480 166,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200,00	1 000 000,00	1 286 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	12 820 311,67	2 816,00	12 823 127,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 662,00	2 816,00	1 243 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 816,00	14 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 821,71	50 000,00	1 083 821,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 761 481,59	46 113,18	51 807 594,77
	80104		Przedszkola	11 807 714,00	46 113,18	11 853 827,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 592,00	1 113,18	39 705,18
851			Ochrona zdrowia	1 628 826,48	95 198,53	1 724 025,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 826,48	95 198,53	1 703 025,01
		4300	Zakup usług pozostałych	370 145,65	95 198,53	465 344,18
855			Rodzina	10 334 938,00	100 000,00	10 434 938,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 216 591,47	185 000,00	10 401 591,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	85 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				134 453 061,13	1 354 127,71	135 807 188,84

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 1.354.127,71 zł do wysokości: 135.807.188,84 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

„DOKUMENTACJA – LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 195.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„DZIAŁKOWA BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 350.000,00 zł),

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie o kwotę: 300.000,00 zł),

„OLSZYNOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 435.000,00 zł),

„RÓŻAŃSKA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

„SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

„WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI” (przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„WYKUPY GRUNTÓW” (przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zł),

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (zwiększenie o kwotę: 2.816,00 zł),

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną wpłatą na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI – ZAKUP SAMOCHODU” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80104 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach Funduszu Pomocy obywatelom z Ukrainy (zwiększenie o kwotę: 1.112,02 zł) oraz z tytułu zakupu usług remontowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 45.000,00 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie o kwotę: 95.198,53 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł – zadanie inwestycyjne do realizacji w związku z dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+),

Dział 900 rozdział 90001, 90003 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B.PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 85.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/421/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 czerwca 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	- 125 000,00	10 251 313,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 376 313,03	- 125 000,00	10 251 313,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 803,00	875 000,00	5 861 803,00
			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
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	0,00	100 000,00	100 000,00
			DZIAŁKOWA - BUDOWA DROGI	0,00	350 000,00	350 000,00
			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	40 000,00	150 000,00	190 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	0,00	195 000,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 470 000,00	- 435 000,00	1 035 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00	0,00	155 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	15 000,00	0,00	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	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			SPOKOJNA - BUDOWA	320 000,00	0,00	320 000,00

			DROGI			
			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
			SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA	0,00	15 000,00	15 000,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
			ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	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	- 1 000 000,00	0,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	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	1 000 000,00	5 256 966,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP SAMOCHODU	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 143,92	0,00	7 143,92
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	7 143,92	0,00	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
855			Rodzina	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	185 000,00	355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	0,00	85 000,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	1 210 000,00	34 416 023,35

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 1.210.000,00 zł do wysokości: 34.416.023,35 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

„DOKUMENTACJA – LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 195.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„DZIAŁKOWA BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 350.000,00 zł),

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie o kwotę: 300.000,00 zł),

„OLSZYNOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 435.000,00 zł),

„RÓŻAŃSKA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

„SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

„WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI” (przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„WYKUPY GRUNTÓW” (przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zł),

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną wpłatą na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI – ZAKUP SAMOCHODU” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł - zadanie inwestycyjne do realizacji w związku z dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+),

Dział 900 rozdział 90001, 90003 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B.PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 85.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/421/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		121 778 016,11
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		97 385 096,35
1.2	dochody majątkowe		24 392 919,76
2	Wydatki		135 807 188,84
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		101 391 165,49
2.2	Wydatki majątkowe		34 416 023,35
3	Wynik budżetu 1-2		-14 029 172,73
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-4 006 069,14
Przychody ogółem:			17 207 686,71
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	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	3 538 064,01
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 XLIX/421/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 czerwca 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			695 198,53						
	75618		695 198,53						
		0270	95 198,53						
		0480	600 000,00						
851				1 713 025,01	1 603 025,01	237 154,49	45 965,34	0,00	110 000,00
	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			1 703 025,01	1 593 025,01	237 154,49	45 965,34	0,00	110 000,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		186 458,98	186 458,98	186 458,98			
		4040		11 766,51	11 766,51	11 766,51			
		4110		39 852,81	39 852,81		39 852,81		
		4120		5 462,20	5 462,20		5 462,20		
		4170		38 929,00	38 929,00	38 929,00			
		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		587 500,00	587 500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		465 344,18	465 344,18				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 450,00	4 450,00				
		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
Ogółem			695 198,53	1 713 025,01	1 603 025,01	237 154,49	45 965,34	0,00	110 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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

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

Ad. 1

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

- a) pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (zwiększenie o kwotę: 2.816,00 zł),
- b) realizacją wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w ramach Funduszu Pomocy obywatelom z Ukrainy (zwiększenie o kwotę: 1.112,02 zł),
- c) otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie o kwotę: 95.198,53 zł),
- d) koniecznością zakupu usług remontowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 45.000,00 zł),

Ad. 2

Dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

„DOKUMENTACJA – LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ” (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 195.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„DZIAŁKOWA BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 350.000,00 zł),

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie o kwotę: 300.000,00 zł),

„OLSZYNOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 435.000,00 zł),

„RÓŻAŃSKA – MODERNIZACJA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

„SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

„WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI” (przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zł),

„FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI – ZAKUP SAMOCHODU” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

„UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł - zadanie inwestycyjne do realizacji w związku z dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+),

„DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B.PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 85.000,00 zł – środki pochodzące z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

„PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł).

Ad.3

Dokonano zmiany w Planie przychodów polegającej na zwiększeniu zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 667.426,83 zł do wysokości: 3.667.426,83 zł oraz zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu stanowiących odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok – Fundusz Pomocy Ukrainie o kwotę: 1,16 zł do wysokości: 3.538.064,01 zł.

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