

UCHWAŁA NR LII/438/2023
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta Ostrow Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.223.085,46 zł do wysokości: 129.997.514,10 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.223.085,46 zł do wysokości: 144.026.686,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 r. o kwotę: 973.812,00 zł do wysokości: 35.389.835,35 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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Przyjmuje się plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	129.997.514,10 zł, w tym:	
dochody bieżące		105.939.679,48 zł
dochody majątkowe		24.057.834,62 zł
- po stronie wydatków kwotą	144.026.686,83 zł w tym:	
wydatki bieżące		108.636.851,48 zł
wydatki majątkowe		35.389.835,35 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 LII/438/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 927 363,56	-335 085,14	5 592 278,42
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 146,59	-335 085,14	5 590 061,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 840 494,59	-335 085,14	1 505 409,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 686 636,53	93 042,68	46 779 679,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 556 198,53	93 042,68	1 649 241,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 198,53	93 042,68	188 241,21
758			Różne rozliczenia	22 107 210,52	5 959 471,00	28 066 681,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 259 851,00	56 826,00	20 316 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 259 851,00	56 826,00	20 316 677,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	367 444,35	5 902 645,00	6 270 089,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	367 444,35	5 902 645,00	6 270 089,35
801			Oświata i wychowanie	17 338 116,66	12 400,00	17 350 516,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 047 318,00	10 200,00	15 057 518,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	10 200,00
	80104		Przedszkola	1 921 930,00	2 200,00	1 924 130,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	3 323 011,44	10 782,76	3 333 794,20
	85295		Pozostała działalność	124 158,28	10 782,76	134 941,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 412,28	10 782,76	15 195,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 542,47	74 974,16	5 844 516,63
	90095		Pozostała działalność	108 867,00	74 974,16	183 841,16

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	74 974,16	104 974,16
926			Kultura fizyczna	2 250 000,00	407 500,00	2 657 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 250 000,00	407 500,00	2 657 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 905 000,00	407 500,00	2 312 500,00
Razem:				123 774 428,64	6 223 085,46	129 997 514,10

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.223.085,46 zł. do wysokości: 129.997.514,10 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 335.085,14 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: 93.042,68 zł),

Dział 758 rozdział 75801, 75802 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę: 56.826,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. oraz w związku z uzyskaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie o kwotę: 5.902.645,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie dochodów w związku z:

1.zdobyciem nagród przez jednostki oświatowe w konkursie organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 4.400,00 zł),

2.zdobyciem nagród za zajęcie I i III miejsca w konkursie „EkoSzkoła”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwiększenie o kwotę: 8.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem 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, z 2023r. poz. 295, 556, 1234, 1785) zwiększenie o kwotę: 10.782,76 zł,

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w konkursie pn. „Ekopracownia” (zwiększenie o kwotę: 74.974,16 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 lipca 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł),

2.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 307.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/438/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 987 307,35	-62 731,90	10 924 575,45
	60016		Drogi publiczne gminne	10 985 090,38	-62 731,90	10 922 358,48
		4270	Zakup usług remontowych	627 000,00	206 168,10	833 168,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 861 803,00	-268 900,00	5 592 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 480 166,40	945 025,40	8 425 191,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 731 986,40	17 712,00	5 749 698,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 085 466,40	17 712,00	4 103 178,40
	70095		Pozostała działalność	466 980,00	927 313,40	1 394 293,40
		4580	Pozostałe odsetki	20 110,00	202 313,40	222 423,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 270,00	725 000,00	822 270,00
750			Administracja publiczna	12 853 404,67	50 000,00	12 903 404,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 478,00	50 000,00	1 293 478,00
		4260	Zakup energii	18 020,00	50 000,00	68 020,00
801			Oświata i wychowanie	52 956 743,78	4 328 451,00	57 285 194,78
	80101		Szkoły podstawowe	32 039 220,50	3 396 743,00	35 435 963,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 250,00	170 000,00	1 798 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 445,90	241 000,00	1 864 445,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 868,00	10 200,00	391 068,00
		4260	Zakup energii	710 957,00	192 000,00	902 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	332 100,00	625 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 722,00	31 543,00	704 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 181 023,00	1 214 500,00	8 395 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 200 000,00	3 450 000,00
	80104		Przedszkola	11 955 656,62	669 708,00	12 625 364,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 497,00	110 000,00	2 375 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 882,85	43 000,00	1 038 882,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 477,10	2 200,00	96 677,10
		4260	Zakup energii	235 369,00	57 000,00	292 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	96 000,00	271 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 050,00	25 283,00	325 333,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 142 000,00	336 225,00	3 478 225,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 140 613,00	262 000,00	6 402 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 500,00	20 000,00	821 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 067,00	242 000,00	4 796 067,00
851			Ochrona zdrowia	1 724 025,01	93 042,68	1 817 067,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 703 025,01	93 042,68	1 796 067,69
		4300	Zakup usług pozostałych	443 281,85	93 042,68	536 324,53
852			Pomoc społeczna	7 618 361,44	-38 717,24	7 579 644,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 539,00	-6 000,00	64 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 539,00	-6 000,00	64 539,00
	85216		Zasiłki stałe	887 500,00	-43 500,00	844 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	887 500,00	-43 500,00	844 000,00
	85295		Pozostała działalność	176 658,28	10 782,76	187 441,04
		3110	Świadczenia społeczne	4 325,77	10 571,33	14 897,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,51	211,43	11 933,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 978,00	-90 000,00	136 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 836,00	-90 000,00	89 836,00
		3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	-90 000,00	81 000,00
855			Rodzina	10 502 096,00	139 500,00	10 641 596,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 040,00	34 500,00	179 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	28 200,00	133 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	5 400,00	24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	770,00	3 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	130,00	1 430,00
	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00	105 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	105 000,00	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 401 591,47	483 515,52	10 885 106,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 000,00	400 000,00	1 825 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	90095		Pozostała działalność	730 668,00	83 515,52	814 183,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	26 966,52	48 197,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 563,24	28 563,24
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	27 985,76	40 985,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 722 165,80	75 000,00	4 797 165,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 000,00	50 000,00	2 080 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 000,00	50 000,00	2 080 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 565,80	25 000,00	1 148 565,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	25 000,00	925 000,00
926			Kultura fizyczna	9 227 500,00	300 000,00	9 527 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 518 500,00	300 000,00	8 818 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570 000,00	200 000,00	770 000,00
		4260	Zakup energii	1 799 000,00	100 000,00	1 899 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00

Razem:	137 803 601,37	6 223 085,46	144 026 686,83
---------------	----------------	--------------	----------------

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.223.085,46 zł. do wysokości: 144.026.686,83 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w tym między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 323.900,00 zł oraz zmiana nazwy zadania) a także zwiększeniem Planu wydatków na zakup usług remontowych (zwiększenie o kwotę: 206.168,10 zł) i na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW” (zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł),

Dział 700 rozdział 70007, 70095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie Planu wydatków bieżących o kwotę: 927.313,40 zł oraz Planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO o kwotę: 17.712,00 zł),

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2023 z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80150 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.25.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 4.400,00 zł),

2.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.29.2023 z dnia 1 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 56.826,00 zł),

3.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2023 z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 2.751.725,00 zł),

4.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.38.2023 z dnia 2 października 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00 zł),

5.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.42.2023 z dnia 11 października 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 307.500,00 zł),

6.przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.200.000,00 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie o kwotę: 93.042,68 zł),

Dział 852 rozdział 85213, 85216, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków:

1.w związku pozyskaniem 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, z 2023r. poz. 295, 556, 1234, 1785) zwiększenie o kwotę: 10.782,76 zł,

2.na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 49.500,00 zł),

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr

KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 90.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85504, 85508 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 139.500,00 zł),

Dział 900 rozdział 90015, 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w konkursie pn. „Ekopracownia” (zwiększenie o kwotę: 83.515,52 zł) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii (zwiększenie o kwotę: 400.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92109, 92120 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej Nr SPS.061.2.2023 z dnia 12 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

2.w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 lipca 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00 zł),

2.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 200.000,00 zł),

3.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2023 r. (nie powoduje zmiany poziomu wydatków); zmiana polega na przeniesieniu Planu wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR” (zmniejszenie o kwotę: 25.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„ WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” (zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/438/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 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	10 251 313,03	- 268 900,00	9 982 413,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 251 313,03	- 268 900,00	9 982 413,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 861 803,00	- 268 900,00	5 592 903,00
			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	55 000,00	205 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			DZIAŁKOWA - BUDOWA DROGI	350 000,00	0,00	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	- 1 080 000,00	0,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	0,00	756 100,00	756 100,00
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	190 000,00	0,00	190 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 035 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RÓŻAŃSKA - MODERNIZACJA DROGI	685 000,00	0,00	685 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	56 500,00	0,00	56 500,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	320 000,00	0,00	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
			SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA	18 500,00	0,00	18 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	0,00	0,00	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	5 256 966,40	17 712,00	5 274 678,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 085 466,40	17 712,00	4 103 178,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 085 466,40	17 712,00	4 103 178,40
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	4 085 466,40	17 712,00	4 103 178,40
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP SAMOCHODU	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 257 143,92	1 200 000,00	18 457 143,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 257 143,92	1 200 000,00	18 457 143,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 200 000,00	3 450 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	2 250 000,00	1 200 000,00	3 450 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	0,00	355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	85 000,00	0,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	25 000,00	925 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	25 000,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	25 000,00	925 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	25 000,00	925 000,00
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	25 000,00	55 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				34 416 023,35	973 812,00	35 389 835,35

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 973.812,00 zł do wysokości: 35.389.835,35 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 323.900,00 zł oraz zmiana nazwy zadania) a także na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW” (zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł),

Dział 700 rozdział 70007 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO” zwiększenie o kwotę: 17.712,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie o kwotę: 1.200.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA” (zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł)

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2023 r. (nie powoduje zmiany poziomu wydatków); zmiana polega na przeniesieniu Planu wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR” (zmniejszenie o kwotę: 25.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„ WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” (zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/438/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		129 997 514,10
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		105 939 679,48
1.2	dochody majątkowe		24 057 834,62
2	Wydatki		144 026 686,83
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		108 636 851,48
2.2	Wydatki majątkowe		35 389 835,35
3	Wynik budżetu 1-2		-14 029 172,73
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 697 172,00
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 140 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	38 513,98
3.	Splaty 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 LII/438/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 517 159,00	-	1 517 159,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 353,00		6 353,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 302,00	§ 4210	6 353,00			
			§ 0920	51,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		5 108,00		5 108,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 077,00	§ 4210	5 108,00			
			§ 0920	31,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		12 504,00		12 504,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	12 416,00	§ 4210	12 504,00			
			§ 0920	88,00					

4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 332,00		2 332,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 317,00	§ 4210	2 332,00			
			§ 0920	15,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		311 385,00		311 385,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	56 000,00	§ 4210	16 385,00			
			§ 0670	255 000,00	§ 4220	255 000,00			
			§ 0920	385,00	§ 4240	-			
					§ 4300	40 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		673 840,00		673 840,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	123 000,00	§ 4210	38 840,00			
			§ 0670	550 000,00	§ 4220	550 000,00			
			§ 0920	840,00	§ 4240	5 000,00			
					§ 4300	80 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		505 637,00		505 637,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	85 000,00	§ 4210	35 637,00			
			§ 0670	420 000,00	§ 4220	420 000,00			
			§ 0920	637,00	§ 4240	-			
					§ 4300	50 000,00			
Ogółem		0		1 517 159,00		1 517 159,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/438/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 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			788 241,21						
	75618		788 241,21						
		0270	188 241,21						
		0480	600 000,00						
851				1 806 067,69	1 696 067,69	260 044,49	47 965,34	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			1 796 067,69	1 686 067,69	260 044,49	47 965,34	0,00	110 000,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		181 458,98	181 458,98	181 548,98			
		4040		11 766,51	11 766,51	11 766,51			
		4110		41 852,81	41 852,81		41 852,81		
		4120		5 462,20	5 462,20		5 462,20		
		4170		66 729,00	66 729,00	66 729,00			
		4210		142 161,00	142 161,00				
		4220		23 000,00	23 000,00				

		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		56 000,00	56 000,00				
		4270		587 000,00	587 000,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		536 324,53	536 324,53				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 800,00	4 800,00				
		4440		3 577,33	3 577,33				
		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			788 241,21	1 806 067,69	1 696 067,69	260 044,49	47 965,34	0,00	110 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/438/2023

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 października 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 080 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 170 000,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 600,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 481 002,00		37 686,60
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			659 000,00
Ogółem			6 931 002,00	0	765 286,60

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących, jak również w zakresie dochodów i wydatków majątkowych.

Plan dochodów oraz plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 zwiększono o kwotę: 6.223.085,46 zł.

Zmiany w Planie dochodów:

I. dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 335.085,14 zł),

II. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie o kwotę: 93.042,68 zł),

III. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę: 56.826,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. oraz w związku z uzyskaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie o kwotę: 5.902.645,00 zł) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

IV. dokonano zmian w Planie dochodów w związku z:

1. zdobyciem nagród przez jednostki oświatowe w konkursie organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 4.400,00 zł),

2. zdobyciem nagród za zajęcie I i III miejsca w konkursie „EkoSzkoła”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwiększenie o kwotę: 8.000,00 zł),

V. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem 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, z 2023r. poz. 295, 556, 1234, 1785) zwiększenie o kwotę: 10.782,76 zł,

VI. dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w konkursie pn. „Ekopracownia” (zwiększenie o kwotę: 74.974,16 zł),

VII. dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 lipca 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł),

2. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 307.500,00 zł).

Zmiany w Planie wydatków:

I. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w tym między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA – BUDOWA DROGI”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie o kwotę: 323.900,00 zł oraz zmiana nazwy zadania) a także zwiększeniem Planu wydatków na zakup usług remontowych (zwiększenie o kwotę: 206.168,10 zł) i na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW” (zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł),

II. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie Planu wydatków bieżących o kwotę: 927.313,40 zł oraz Planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO o kwotę: 17.712,00 zł),

III. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2023 z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

IV. dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.25.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 4.400,00 zł),

2.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.29.2023 z dnia 1 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 56.826,00 zł),

3.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.30.2023 z dnia 4 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 2.751.725,00 zł),

4.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.38.2023 z dnia 2 października 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00 zł),

5.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.42.2023 z dnia 11 października 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 307.500,00 zł),

6.przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.200.000,00 zł),

V. dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie o kwotę: 93.042,68 zł),

VI. dokonano zmian w Planie wydatków:

1.w związku pozyskaniem 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, z 2023r. poz. 295, 556, 1234, 1785) zwiększenie o kwotę: 10.782,76 zł,

2.na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 49.500,00 zł),

VII. dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.09.2023 z dnia 14 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 139.500,00 zł),

VIII. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w konkursie pn. „Ekopracownia” (zwiększenie o kwotę: 83.515,52 zł) oraz planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii (zwiększenie o kwotę: 400.000,00 zł),

IX. dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej Nr SPS.061.2.2023 z dnia 12 września 2023 r. (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

2.w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 25.000,00 zł),

X. dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 lipca 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00 zł),

2.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2023 r. (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 200.000,00 zł),

3.pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2023 r. (nie powoduje zmiany poziomu wydatków); zmiana polega na przeniesieniu Planu wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR” (zmniejszenie o kwotę: 25.000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„ WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” (zwiększenie o kwotę: 25.000,00 zł).

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