

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 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. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 5.003.186,54 zł do wysokości: 125.332.946,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.503.186,54 zł do wysokości: 137.862.119,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 2.582.707,38 zł do wysokości: 32.807.127,97 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 dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	125.332.946,71 zł, w tym:	
dochody bieżące		102.692.908,09 zł
dochody majątkowe		22.640.038,62 zł
- po stronie wydatków kwotą	137.862.119,44 zł w tym:	
wydatki bieżące		105.054.991,47zł
wydatki majątkowe		32.807.127,97 zł

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.529.172,73 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 5.221.486,02 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 o finansach publicznych 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 15.707.686,71 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.400.000,00 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 o finansach publicznych 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.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 3.178.513,98 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.221.486,02 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

- 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

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 437,43	212,23	48 649,66
	01095		Pozostała działalność	48 437,43	212,23	48 649,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	212,23	712,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	-3 648 292,32	351 707,68
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	-3 648 292,32	351 707,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	-2 740 260,49	259 739,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 399,16	5 399,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-913 430,99	86 569,01
600			Transport i łączność	5 590 238,68	-467 881,08	5 122 357,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 590 061,45	-467 881,08	5 122 180,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 714,92	9 714,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 596,00	-477 596,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 505 409,45	1 505 409,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 505 409,45	-1 505 409,45	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 974 700,00	82 143,09	4 056 843,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 500,00	99 968,33	2 332 468,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 107,83	21 107,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 860,50	78 860,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 647 000,00	55 374,76	1 702 374,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 774,76	53 774,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
	70095		Pozostała działalność	95 200,00	-73 200,00	22 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 200,00	-57 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 475,00	9 475,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 475,00	9 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 475,00	9 475,00
750			Administracja publiczna	454 526,40	181 657,31	636 183,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	109 358,97	144 358,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	465,00	465,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 854,89	2 854,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 302,62	38 302,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 285,82	1 285,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 956,24	29 956,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 494,40	36 494,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 816,00	1 398,34	4 214,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,34	696,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	483,00	483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,00	219,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 900,00	54 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 900,00	54 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 083,12	-3 007,49	675 075,63
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	-4 303,19	15 696,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	272,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 424,81	3 424,81
	75495		Pozostała działalność	658 083,12	1 295,70	659 378,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,02	1 295,70	2 407,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 779 679,21	-671 552,07	46 108 127,14

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	7 219,95	77 219,95
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	7 112,49	77 112,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,46	107,46
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 272 000,00	-497 948,31	8 774 051,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	-450 000,00	8 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	6,00	6,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 045,69	2 045,69
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 817 000,00	-191 893,41	8 625 106,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	631,50	98 631,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	210 686,69	360 686,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	-60 000,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 657,38	6 657,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 131,02	50 131,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 649 241,21	11 069,70	1 660 310,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	3 620,69	513 620,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 449,01	4 449,01
758		Różne rozliczenia	28 222 018,52	394 594,87	28 616 613,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 316 677,00	89 227,00	20 405 904,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 316 677,00	89 227,00	20 405 904,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 635 252,17	305 367,87	1 940 620,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305 367,87	305 367,87
801		Oświata i wychowanie	17 229 184,66	-79 663,26	17 149 521,40
80101		Szkoły podstawowe	15 057 518,00	16 145,73	15 073 663,73
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00
	0830	Wpływy z usług	11 318,00	2 124,99	13 442,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 563,73	9 563,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 314,00	1 314,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 000,01	5 200,01
80104		Przedszkola	1 924 130,00	-95 815,76	1 828 314,24

		0830	Wpływy z usług	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 184,24	4 184,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 536,66	6,77	247 543,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,77	6,77
852			Pomoc społeczna	3 417 905,20	15 244,00	3 433 149,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	17 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 000,00	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 395,00	7 000,00	29 395,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 602,00	-7 000,00	470 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	-1 756,00	744,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 330,00	670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-426,00	74,00
855			Rodzina	9 997 266,00	82 000,00	10 079 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 789 707,00	82 000,00	9 871 707,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 516,63	81 883,18	5 926 399,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 732,91	16 732,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 675,00	5 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 057,91	11 057,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	20 549,52	25 549,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 687,00	6 687,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 862,52	18 862,52
	90095		Pozostała działalność	183 841,16	84 600,75	268 441,91
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	82 905,42	142 905,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 695,33	1 695,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 852,00	-980 000,00	223 852,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 852,00	-980 000,00	98 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	98 000,00	-98 000,00	0,00

			pozyskane z innych źródeł			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882 000,00	-882 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 657 500,00	0,00	2 657 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 657 500,00	0,00	2 657 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-710,00	290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 000,00	-3 450,00	303 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 312 500,00	20 130,00	2 332 630,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-3 750,00	11 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-1 220,00	9 780,00
Razem:				130 336 133,25	-5 003 186,54	125 332 946,71

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 5.003.186,54 zł do wysokości: 125.332.946,71 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 400 rozdział 40095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym przeniesiono plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z treścią pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WTRR-II.807.2.18.2023.RR z dnia 18.11.2023 r.

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71012 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085, 75095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416, 75495 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75601, 75615, 75616, 75618, 75618 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75801, 75814 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie:

1.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r., w którym zwiększona została kwota subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej,

2.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r., w którym zwiększona została kwota subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80153 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219, 85220 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90005, 90019, 90026, 90095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	-3 492 036,06	507 963,94
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	-3 492 036,06	507 963,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	-2 548 050,34	451 949,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-943 985,72	56 014,28
500			Handel	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 922 535,71	-717 507,38	10 205 028,33
	60016		Drogi publiczne gminne	10 922 358,48	-717 507,38	10 204 851,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 903,00	-153 276,00	5 439 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	-477 596,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	-86 635,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 425 191,80	-905 200,00	7 519 991,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 200,00	-856 000,00	425 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-856 000,00	244 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 729 698,40	52 300,00	5 781 998,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 178,40	52 300,00	4 155 478,40
	70095		Pozostała działalność	1 414 293,40	-101 500,00	1 312 793,40
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	-57 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	-14 300,00	0,00
710			Działalność usługowa	376 000,00	-40 000,00	336 000,00
	71035		Cmentarze	49 000,00	-40 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 228,64	-122 000,00	1 244 228,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	-122 000,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-92 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 319 199,78	-159 477,30	57 159 722,48
	80101		Szkoły podstawowe	35 149 867,50	89 227,00	35 239 094,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 970 538,00	89 227,00	8 059 765,00
	80104		Przedszkola	12 739 917,62	-248 704,30	12 491 213,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 481 002,00	-280 000,00	3 201 002,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	30 000,00	194 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 688,17	1 295,70	68 983,87
855			Rodzina	10 779 666,00	-50 000,00	10 729 666,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 797 165,80	-1 009 965,80	3 787 200,00
	92116		Biblioteki	1 170 000,00	79 600,00	1 249 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	79 600,00	1 249 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 148 565,80	-1 023 565,80	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 565,80	-123 565,80	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	-900 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	198 600,00	-66 000,00	132 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	-40 000,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	14 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-40 000,00	43 000,00
Razem:				144 365 305,98	-6 503 186,54	137 862 119,44

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 6.503.186,54 zł do wysokości: 137.862.119,44 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 400 rozdział 40095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 500 rozdział 50095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71035 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75412 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92116, 92120, 92195 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2023 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 982 413,03	- 717 507,38	9 264 905,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 982 413,03	- 717 507,38	9 264 905,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 903,00	- 153 276,00	5 439 627,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	79 000,00	- 43 576,00	35 424,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	56 500,00	- 28 900,00	27 600,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	320 000,00	- 6 300,00	313 700,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00	- 2 900,00	62 100,00
			ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	- 477 596,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	- 445 596,00	0,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	- 86 635,38	0,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	- 78 635,38	0,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	4 000,00	- 4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 274 678,40	- 875 200,00	4 399 478,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	- 856 000,00	244 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 856 000,00	244 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 100 000,00	- 856 000,00	244 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 103 178,40	52 300,00	4 155 478,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 178,40	52 300,00	4 155 478,40
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	4 103 178,40	52 300,00	4 155 478,40
	70095		Pozostała działalność	71 500,00	- 71 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	- 57 200,00	0,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	23 200,00	- 23 200,00	0,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	26 400,00	- 26 400,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 600,00	- 7 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	- 14 300,00	0,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 800,00	- 5 800,00	0,00

			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 600,00	- 6 600,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 900,00	- 1 900,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
855			Rodzina	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	- 900 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 000,00	- 900 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	- 900 000,00	25 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	925 000,00	- 900 000,00	25 000,00
Razem				35 389 835,35	- 2 582 707,38	32 807 127,97

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 2.582.707,38 zł do wysokości: 32.807.127,97 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„DOKUMENTACJA – LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ”,
 „NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA”,
 „REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA”,
 „RZEPECKIEGO – DOKUMENTACJA”,
 „SPOKOJNA – BUDOWA DROGI”,
 „SZTARKA – WRÓBLEWSKIEGO – DOKUMENTACJA”,
 „ŚWIERKOWA – DOKUMENTACJA”
 „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA”,
 „REWITALIZACJA BATOREGO”,
 „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”.

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„WYKUPY GRUNTÓW”,
 „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO”,
 „REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM /NOWY ŚWIAT”,
 „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”
 „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

Dział 710 rozdział 71035 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)”,

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+”,

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA”.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		125 332 946,71
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		102 692 908,09
1.2	dochody majątkowe		22 640 038,62
2	Wydatki		137 862 119,44
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		105 054 991,47
2.2	Wydatki majątkowe		32 807 127,97
3	Wynik budżetu 1-2		-12 529 172,73
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 362 083,38
Przychody ogółem:			15 707 686,71
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	8 400 000,00
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
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....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	1 249 600,00		
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	3 201 002,00		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			6 730 602,00	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 Ostrów Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza:

- 1.zmianę planu dochodów - zmniejszenie o kwotę: **5.003.186,54 zł**,
- 2.zmianę planu wydatków - zmniejszenie o kwotę: **6.503.186,54 zł**,
- 3.zmianę planu wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę: **2.582.707,38 zł**.

Zmiany powyższe wynikają z przewidywanego wykonania zaplanowanych kwot dochodów i wydatków do realizacji w roku 2023.

Ponadto dochody i wydatki zwiększone zostały w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej na podstawie:

- 1.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r.,
- 2.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.

Wprowadzone zmiany w roku 2023 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 12.529.172,73 zł. Zaplanowana zmiana budżetu powoduje zmniejszenie o kwotę: 1.500.000,00 zł planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w roku 2023 oraz planowanej kwoty długu.