

**UCHWAŁA NR XLIV/391/2023
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 31.777,35 zł do wysokości: 32.054.329,17 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	118.610.121,06 zł, w tym:	
dochody bieżące		95.706.774,47 zł,
dochody majątkowe		22.903.346,59 zł,
- po stronie wydatków kwotą	131.430.471,35 zł w tym:	
wydatki bieżące		99.376.142,18 zł,
wydatki majątkowe		32.054.329,17 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.820.350,29 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: 2.414.895,52 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: 683.968,75 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 15.998.864,27 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: 2.414.895,52 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: 683.968,75 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3 178 513,98 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 XLIV/391/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 110 090,38	0,00	11 110 090,38
	60016		Drogi publiczne gminne	11 110 090,38	0,00	11 110 090,38
		4560	Odsetki od 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	0,00	31 777,35	31 777,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236 803,00	-250 000,00	4 986 803,00
		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	0,00	218 222,65	218 222,65
Razem:				131 430 471,35	0,00	131 430 471,35

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok wynosi: 131.430.471,35 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr BRI-II.805.3.76.2021.RR z dnia 02.01.2023 r. oraz Nr BRI-II.805.3.77.2021.RR z dnia 02.01.2023 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty na drodze nr 260758W” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Grota Roweckiego i Lubiejewskiej na drogach nr 627, 261234W” oraz koniecznością zwrotu dofinansowania.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/391/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 408 090,38	- 31 777,35	10 376 313,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 408 090,38	- 31 777,35	10 376 313,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236 803,00	- 250 000,00	4 986 803,00
			ALIBABY - DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			ARTYLERYJSKA-BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	230 000,00	0,00	230 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	- 250 000,00	750 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00	0,00	155 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	400 000,00	0,00	400 000,00
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
			ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	0,00	477 596,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	0,00	445 596,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	16 000,00	0,00	16 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	16 000,00	0,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	0,00	86 635,38
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	0,00	78 635,38
			REWITALIZACJA BATOREGO	4 000,00	0,00	4 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA -	4 000,00	0,00	4 000,00

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

	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	120 000,00	0,00	120 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
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	32 086 106,52	- 31 777,35	32 054 329,17

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 31.777,35 zł do wysokości: 32.054.329,17 zł.

UZASADNIENIE:

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

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”

oraz

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA – ZWROT DOFINANSOWANIA”.

Zmiany Planu wydatków majątkowych dokonuje się w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr BRI-II.805.3.76.2021.RR z dnia 02.01.2023 r. oraz BRI-II.805.3.77.2021.RR z dnia 02.01.2023 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty na drodze nr 260758W” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Grota Roweckiego i Lubiejewskiej na drogach nr 627, 261234W” oraz koniecznością zwrotu dofinansowania.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/391/2023
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		118 610 121,06
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		95 706 774,47
1.2	dochody majątkowe		22 903 346,59
2	Wydatki		131 430 471,35
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		99 376 142,18
2.2	Wydatki majątkowe		32 054 329,17
3	Wynik budżetu 1-2		-12 820 350,29
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-3 669 367,71
Przychody ogółem:			15 998 864,27
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	3 098 864,27
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 000 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	9 900 000,00
8.	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	3 098 864,27
w tym:		
Rządowy Fundusz Dopłat:		2 414 895,52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		683 968,75

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr BRI-II.805.3.76.2021.RR z dnia 02.01.2023 r. oraz Nr BRI-II.805.3.77.2021.RR z dnia 02.01.2023 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty na drodze nr 260758W” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Grota Roweckiego i Lubiejewskiej na drogach nr 627, 261234W” oraz koniecznością zwrotu dofinansowania, gdyż w trakcie procedury inwestycyjnej Miasto nie dokonało skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Brak tego zgłoszenia wynikał z sugestii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - pismo Nr AB.6740.10.136.2022 z dnia 30.11.2022 r.

Stanowisko takie przedstawił na piśmie także projektant dokumentacji – pismo z dnia 20.10.2022 r.

Błędne zakwalifikowanie procedury inwestycyjnej w zakresie skutecznego „zgłoszenia” lub „uzyskania pozwolenia na budowę” spowodowało konieczność zwrotu dofinansowania jako „wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem”.

Zwrot dofinansowania zaplanowano wraz z odsetkami:

- kwota zwrotu dofinansowania: 218.222,65 zł,
- należne odsetki: 31.777,35 zł.

Zwrot pomniejsza plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”.

Wprowadzone zmiany w roku 2023 nie powodują zmiany wysokości planowanego wyniku budżetu.