

Uchwała Nr 736/LXXXIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 maja 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, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **750.454,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **226.546,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **750.454,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **226.546,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody w kwocie **1.265.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **1.265.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 3.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 415.752.144,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 386.430.176,18 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.968,15 zł,

2) wydatki – 460.914.035,39 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 385.959.178,49 zł,
- wydatki majątkowe – 74.954.856,90 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 736/LXXXIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 964 577,32	110 454,40	6 075 031,72
	85202		Domy pomocy społecznej	131 840,00	50 460,00	182 300,00
		0830	Wpływy z usług	131 840,00	50 460,00	182 300,00
	85295		Pozostała działalność	248 484,00	59 994,40	308 478,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 994,40	59 994,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 064 836,65	640 000,00	13 704 836,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	320 000,00	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 000,00	320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	120 000,00	920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	120 000,00	920 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 966,65	200 000,00	219 966,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				284 843 253,53	750 454,40	285 593 707,93

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 736/LXXXIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	887 760,85	181 546,55	1 069 307,40
	80115		Technika	117 671,00	249,00	117 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	249,00	249,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 050,00	20 900,00	26 950,00
		0830	Wpływy z usług	6 050,00	20 000,00	26 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	160 000,00	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	160 000,00	520 000,00
	80195		Pozostała działalność	383 839,85	397,55	384 237,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,55	397,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	45 000,00	345 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	45 000,00	345 000,00
Razem:				129 931 889,85	226 546,55	130 158 436,40

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 736/LXXXIII/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 834 168,45	520 000,00	61 354 168,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 499 435,45	520 000,00	34 019 435,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 835 586,45	520 000,00	11 355 586,45
852			Pomoc społeczna	19 061 890,92	110 454,40	19 172 345,32
	85202		Domy pomocy społecznej	2 113 138,00	50 460,00	2 163 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 100,00	31 040,00	764 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	5 480,00	7 620,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	7 430,00	107 430,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 640,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 523,00	1 870,00	46 393,00
	85295		Pozostała działalność	1 478 689,60	59 994,40	1 538 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,52	3 315,48	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 133,49	1 823,51	61 957,00
		4220	Zakup środków żywności	128 627,58	2 352,42	130 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 107,01	52 502,99	214 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 081 419,52	-45 000,00	29 036 419,52
	90095		Pozostała działalność	5 644 400,65	-45 000,00	5 599 400,65
		4300	Zakup usług pozostałych	875 945,65	-45 000,00	830 945,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 473 559,00	165 000,00	8 638 559,00
	92116		Biblioteki	2 840 000,00	165 000,00	3 005 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 840 000,00	165 000,00	3 005 000,00
Razem:				344 923 064,19	750 454,40	345 673 518,59

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 736/LXXXIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 844 590,18	181 546,55	75 026 136,73
	80115		Technika	28 858 437,00	249,00	28 858 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 871,00	249,00	214 120,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 785 115,00	20 900,00	2 806 015,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	9 804,00	73 704,00
		4260	Zakup energii	120 780,00	4 000,00	124 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	1 596,00	7 416,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 458 481,00	160 000,00	1 618 481,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	160 000,00	520 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 218 767,18	397,55	2 219 164,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	397,55	36 517,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 737,31	45 000,00	532 737,31
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				115 013 970,25	226 546,55	115 240 516,80

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	356 136,16					356 136,16			356 136,16
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedesz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	3 920 585,20					3 920 585,20			3 920 585,20
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000,00					230 000,00			230 000,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06		
851			456 500,00					456 500,00	206 500,00		250 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00					390 000,00	140 000,00		250 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
852			513 375,00					513 375,00	513 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	368 375,00					368 375,00	368 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	145 000,00					145 000,00	145 000,00		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			721 820,12					721 820,12			721 820,12
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	451 820,12					451 820,12			451 820,12
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
921			6 845 000,00	6 345 000,00			6 345 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 240 000,00	3 240 000,00			3 240 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 105 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			4 350 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00					2 350 000,00	2 350 000,00		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 736/LXXXIII/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

- I. **Zwiększenie planu dochodów na 2023 rok, o kwotę łączną 977.000,95 zł, z tytułu:**
 1. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z *Województwa Mazowieckiego*, na kwotę 59.994,40 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2710), w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023” na realizację zadań bieżących pn. „Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce – II edycja” – 29.997,20 zł oraz „Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima” – 29.997,20 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85295, o kwotę 59.994,40 zł, z przeznaczeniem na m.in. przeprowadzenie cyklu wykładów z przedstawicielami służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z ekspertami z zakresu żywienia i pielęgnacji ciała, zajęć ruchowo-relaksacyjnych (tj. § 4170-3.315,48 zł, § 4210-1.823,51 zł, § 4220-2.352,42 zł, § 4300-52.502,99 zł).**
 2. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 917.006,55 zł, obejmujące:**
 - 1) **Urząd Miasta - zwiększa się dochody, o kwotę 685.397,55 zł, z tytułu:**
 - a) wpływów z tytułu różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (**rozdział 90019, § 0690**), o kwotę **165.000 zł** (z tego: w zakresie *środków gminnych-120.000 zł, środków powiatowych-45.000 zł*); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w dziale 900, rozdział 90095, § 4300, o kwotę 165.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (z tego: *środki gminne-120.000 zł, środki powiatowe-45.000 zł*). Jednocześnie wycofuje się środki własne w zakresie zakupu usług pozostałych (**dział 900, rozdział 90095, § 4300**), w kwocie 165.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla *Miejskiej Biblioteki Publicznej* (rozdział 92116, § 2480), w kwocie 165.000 zł;
 - b) wpływu pozostałych odsetek w związku z realizacją zadania bieżącego pn. „*Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej*” w dziale 801, rozdział 80195, § 0920, o kwotę **397,55 zł**; **Zwiększa się**

- z tego tytułu wydatki UM** na ww. zadaniu w **rozdziale 80195**, § 4010, o kwotę **397,55 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników;
- c) zwrotu za energię elektryczną (**rozdział 90015**, § 0940), o kwotę **320.000 zł**; ***Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*** w **rozdziale 60015**, § 4270, o kwotę **320.000 zł**, z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowych, w tym na remont nawierzchni w ul. Ks. J. Popiełuszki i odc. Boh. Warszawy;
- d) wpływu opłaty rocznej z tytułu korzystania z systemu kanalizacji deszczowej za rok 2023 w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu nieruchomości za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (**rozdział 90095**, § 0970), o kwotę **200.000 zł**; ***Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*** w **rozdziale 60015**, § 4270, o kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na remont nawierzchni asfaltowych, w tym na remont nawierzchni w ul. Ks. J. Popiełuszki i odc. Boh. Warszawy;
- 2) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, § 0960, o kwotę **249 zł**, z tytułu otrzymanego grantu w programie Tradycyjny Sad Fundacji Banku Ochrony Środowiska; ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*** w rozdziale 80115, § 4210, o kwotę **249 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z założeniem projektu.
- 3) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80148, § 0830, o kwotę **160.000 zł**, z tytułu wpłat za żywienie; ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4*** w rozdziale 80148, § 4220, o kwotę **160.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup żywności na stołówkę szkolną.
- 4) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, **rozdział 80140**, o kwotę **20.900 zł**, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830-20.000 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940-500 zł), wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z US i ZUS (§ 0970-400 zł); ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego*** w **rozdziale 80140**, o kwotę **20.900 zł**, z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup paliwa do programowej nauki jazdy dla uczniów, zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami (tj. § 4140-4.000 zł, 4210-9.804 zł, § 4260-4.000 zł, § 4270-1.500 zł, 4520-1.596 zł).

5) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, o kwotę **50.460 zł**, z tytułu otrzymania przez DPS należności za zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie ze zleceniem Nr BZK.5520.3.2023 z dn. 27.03.2023 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **50.460 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania jednostki wymagającego w naszym przypadku zapewnienia całościowej, specjalistycznej opieki obywatelom Ukrainy – trzem osobom chorym w podeszłym wieku, w tym jednej leżącej przez personel Domu (tj. § 4010-31.040 zł, § 4110-5.480 zł, § 4220-7.430 zł, § 4260-4.640 zł, § 4300-1.870 zł).