

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
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, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **80.910,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **20.229,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **80.910,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **20.229,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29.901.891,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **22.310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) 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, o których mowa

- w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **42.591.891,06 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **35.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **12.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 463.667.140,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 428.096.385,62 zł,
- dochody majątkowe – 35.570.755,37 zł,

2) wydatki – 493.569.032,05 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 425.455.607,93 zł,
- wydatki majątkowe – 68.113.424,12 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 019 043,24	0,00	17 019 043,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 566 629,02	0,00	10 566 629,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 500 000,00	-10 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 492 894,82	80 910,00	12 573 804,82
	80101		Szkoły podstawowe	372 925,00	22 337,00	395 262,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	87,00	217,00
		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	103 816,00	13 700,00	117 516,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 802,00	6 200,00	48 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 904,00	2 350,00	78 254,00
	80104		Przedszkola	6 925 317,00	54 073,00	6 979 390,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 081 142,00	25 000,00	2 106 142,00
		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	2 439,00	14 244,00	16 683,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 299,00	7 300,00	25 599,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 799,00	6 429,00	21 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 013,00	1 100,00	10 113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 540 387,00	4 500,00	2 544 887,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 420,00	4 500,00	45 920,00
Razem:			322 977 850,32	80 910,00	323 058 760,32

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 189,00	20 229,00	1 604 418,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 061,00	20 229,00	29 290,00
		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	2 927,00	14 617,00	17 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 134,00	4 262,00	8 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	350,00	950,00
Razem:				140 588 151,67	20 229,00	140 608 380,67

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 680 820,00	-2 000,00	8 678 820,00
	63095		Pozostała działalność	8 671 320,00	-2 000,00	8 669 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	-2 000,00	124 600,00
720			Informatyka	1 374 200,00	-55 000,00	1 319 200,00
	72095		Pozostała działalność	1 374 200,00	-55 000,00	1 319 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 800,00	-55 000,00	878 800,00
750			Administracja publiczna	29 670 452,20	0,00	29 670 452,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 925,00	0,00	236 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 580 399,33	55 000,00	3 635 399,33
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 502 682,38	80 910,00	114 583 592,38
	80101		Szkoły podstawowe	47 476 939,57	24 337,00	47 501 276,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 099,00	1 000,00	60 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 854,00	9 018,00	282 872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650,00	384,00	24 034,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 750,00	400,00	50 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	13 535,00	236 235,00
	80104		Przedszkola	32 825 284,64	54 073,00	32 879 357,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 883,00	7 676,00	151 559,00
		4220	Zakup środków żywności	2 086 142,00	25 000,00	2 111 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 752,00	1 700,00	17 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 476,00	500,00	15 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 024,00	19 197,00	137 221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 153 714,40	2 500,00	5 156 214,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 328,40	2 500,00	497 828,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 259,00	2 000,00	8 963 259,00
	92195		Pozostała działalność	2 239 859,00	2 000,00	2 241 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	-1 560,00	81 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 671,00	5 560,00	1 188 231,00
Razem:			363 314 579,82	80 910,00	363 395 489,82

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 730 710,71	20 229,00	9 750 939,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 042 413,45	20 229,00	3 062 642,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 120,00	2 000,00	10 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	18 229,00	27 929,00
Razem:				130 153 313,23	20 229,00	130 173 542,23

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		463 667 140,99
2.	Planowane wydatki		493 569 032,05
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-29 901 891,06
I.	PRZYCHODY		42 591 891,06
1.	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	1 657 661,40
2.	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	2 120 449,28
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	35 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 813 780,38
II.	ROZCHODY		12 690 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 690 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Plan dochodów gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	8 461 258,40
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 886,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	711 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00
855			Rodzina	394 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 368,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00

90095		Pozostała działalność	73 200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	297 425,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 425,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00

Plan wydatków gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	10 640 928,92
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	521,52
	71095		Pozostała działalność	521,52
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521,52
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,51
		4220	Zakup środków żywności	2 352,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 502,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 536,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 387,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
855			Rodzina	394 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	297 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 425,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 870,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 270 975,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 975,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 144 870,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 444,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 294,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00
							4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	11 935 975,80
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 13 października 2023 roku.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 101.139,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, obejmujące:

1. **Szkoła Podstawowa nr 2** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **9.502 zł**, w rozdziałach: 80101-7.002 zł, 80148-2.500 zł, z tytułu: opłaty egzaminacyjnych, opłat za wydanie duplikatu świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej (tj. § 0610-52 zł, § 0750-3.900 zł, § 0920-1.500 zł, § 0970-4.050 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2**, o kwotę **9.502 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia – zakupu paneli podłogowych do pomieszczeń administracyjnych oraz gresu podłogowego na zaplecze kuchni zgodnie z zaleceniami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce, zakup podręczników, usług zdrowotnych, usług pozostałych (tj. § 3020-1.000 zł, § 4210-6.218 zł, § 4240 – 384 zł, § 4280-400 zł, § 4300-1.500 zł), w rozdziałach: 80101-7.002 zł, 80148-2.500 zł.
2. **Szkoła Podstawowa nr 3** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **17.335 zł**, w rozdziałach: 80101-15.335 zł, 80148-2.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0610-35 zł, § 0750-9.800 zł, § 0920-4.700 zł, § 0970-2.800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3**, w rozdziale 80101, o kwotę **17.335 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, oraz usług pozostałych (tj. § 4210-5.300 zł, § 4300-12.035 zł).
3. **Przedszkole Miejskie nr 7** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **47.276 zł**, z tytułu: opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z najmu, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0670-25.000 zł, § 0750-14.244 zł, § 0920- 3.500 zł, § 0940-3.832 zł, § 0970-700 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 7*, w rozdziale 80104, o kwotę 47.276 zł, w zakresie: zakupu dywanu do sali dydaktycznej, myjki ciśnieniowej, środków czystości, materiałów biurowych, zakupu środków żywności, zakupu środków dydaktycznych, zakupu usług pozostałych - m.in. wykonanie i montaż rolet do sal dydaktycznych (tj. § 4210-4.376 zł, § 4220-25.000 zł, § 4240-1.700 zł, § 4300-16.200 zł).

4. **Przedszkole Miejskie nr 18** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.797 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0920-3.800 zł, § 0940-2.597 zł, § 0970-400 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 18*, w rozdziale 80104, o kwotę 6.797 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości i materiałów biurowych, konserwację wind, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy techniczne (tj. § 4210-3.300 zł, § 4270-500 zł, § 4300-2.997 zł).
5. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85406, o kwotę **20.229 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0750-14.617 zł, § 0920-1.000 zł, § 0940-4.262 zł, § 0970-350 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w rozdziale 85406, o kwotę 20.229 zł, z przeznaczeniem na naprawę monitoringu w pomieszczeniach Poradni oraz montaż klimatyzacji w gabinetach dydaktycznych (tj. § 4270-2.000 zł, § 4300-18.229 zł),

II. Przesunięcia planu dochodów majątkowych, w Urzędzie Miasta, obejmujące:

Przesunięcie planu dochodów, o kwotę **10.500.000 zł**, w dziale **600**, rozdział **60015**, ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Przesunięcia planu wydatków bieżących, w Urzędzie Miasta, obejmujące:

1. Przesunięcie planu wydatków, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 630, rozdział 63095**, o kwotę **2.000 zł**, w celu wprowadzenia planu w **dziale 921, rozdział 92195**, w kwocie **2.000 zł**, w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **55.000 zł**, w **dziale 720, rozdział 72095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w celu wprowadzenia planu w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (**dział 754, rozdział 75410, § 2300**), na kwotę **55.000 zł**, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z utrzymaniem gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **57.000 zł**, w **dziale 750, rozdział 75075**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 10.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-37.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430 - 10.000 zł), w celu wprowadzenia planu, w tym samym rozdziale, w zakresie przedsięwzięcia bieżącego pn. **„Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki”**, na kwotę **57.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-37.000 zł), oraz różnych opłat i składek (§ 4430 - 20.000 zł);
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.510 zł**, na zadaniu bieżącym **„Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich” (dział 921, rozdział 92195)**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.000 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-1.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170 - 1.560 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-950 zł), w celu uzupełnienia planu, w tym samym rozdziale, w zakresie zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (§ 4300 – 4.510 zł).