

**UCHWAŁA NR XXXIII/295/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 426.964,87 zł do wysokości: 103.206.260,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 701.320,12 zł do wysokości: 122.414.416,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 20.830,00 zł do wysokości: 25.222.527,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2022 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 103.206.260,75 zł, w tym:

dochody bieżące	94.621.185,12 zł,
dochody majątkowe	8.585.075,63 zł,

- po stronie wydatków kwotą 122.414.416,00 zł w tym:

wydatki bieżące	97.191.888,09 zł,
wydatki majątkowe	25.222.527,91 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 19.208.155,25 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.498.800,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.000.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, 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: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.435.000,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 21.709.355,25 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.000.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.000.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, 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: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.435.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/295/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 marca 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	465 830,87	465 830,87
	72095		Pozostała działalność	0,00	465 830,87	465 830,87
		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	0,00	445 000,87	445 000,87
		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	0,00	20 830,00	20 830,00
758			Różne rozliczenia	18 110 955,00	-38 866,00	18 072 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 110 955,00	-38 866,00	18 072 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 110 955,00	-38 866,00	18 072 089,00
Razem:				102 779 295,88	426 964,87	103 206 260,75

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 426.964,87 zł do wysokości: 103.206.260,75 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z realizacją zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 465.830,87 zł).

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku ze zmianą przyznanej Miastu Ostrów Mazowiecka części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

1.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zwiększenie o kwotę: 77.399,00 zł),

2.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., informującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (zmniejszenie o kwotę: 116.265,00 zł)

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/295/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 marca 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	465 830,87	465 830,87
	72095		Pozostała działalność	0,00	465 830,87	465 830,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445 000,87	445 000,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 830,00	20 830,00
801			Oświata i wychowanie	41 514 997,00	180 341,90	41 695 338,90
	80101		Szkoły podstawowe	26 739 479,00	180 341,90	26 919 820,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	1 446,27	353 446,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 828,00	217 761,63	295 589,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 633 502,00	-38 866,00	10 594 636,00
852			Pomoc społeczna	7 075 143,25	55 147,35	7 130 290,60
	85295		Pozostała działalność	211 823,25	55 147,35	266 970,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 107,25	12 147,35	75 254,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,00	3 000,00	16 808,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 565,00	35 000,00	81 565,00
Razem:				121 713 095,88	701 320,12	122 414 416,00

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 701.320,12 zł do wysokości: 122.414.416,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 465.830,87 zł).

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości” - wsparcie finansowe udzielone na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako mechanizm inny niż dotacje i subwencje – do realizacji w latach 2021-2022 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 219.207,90 w części niezrealizowanej w roku 2021),

2.w związku ze zmianą przyznanej Miastu Ostrów Mazowiecka części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 77.399,00 zł),

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., informującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 116.265,00 zł)

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją projektu „Akcja Integracja”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 55.147,35 zł w części niezrealizowanej w roku 2021).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/295/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 marca 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 995 697,91	0,00	12 995 697,91
	60016		Drogi publiczne gminne	12 995 697,91	0,00	12 995 697,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 575 697,91	0,00	11 575 697,91
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600 000,00	0,00	600 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	235 000,00	0,00	235 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	85 000,00	0,00	85 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	250 000,00	0,00	250 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	150 000,00	0,00	150 000,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00	0,00	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	960 347,00	0,00	960 347,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	295 000,00	0,00	295 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	120 000,00	0,00	120 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 570 350,91	0,00	5 570 350,91
			SPORTOWA - BUDOWA DROGI	450 000,00	0,00	450 000,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZIELONA - BUDOWA DROGI	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA -	8 000,00	0,00	8 000,00

			BAJKOWY ŁĄCZNIK			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00	0,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka	0,00	20 830,00	20 830,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	20 830,00	20 830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 830,00	20 830,00
			MACIERZ DYSKOWA - CYFROWA GMINA	0,00	20 830,00	20 830,00
750			Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00

		ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKROWNI	40 000,00	0,00	40 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00
		BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		MODERNIZACJA ŁAZIENEK SP NR 2	195 000,00	0,00	195 000,00
		MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	265 000,00	0,00	265 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
		MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	49 000,00	0,00	49 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			25 201 697,91	20 830,00	25 222 527,91

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 20.830,00 zł do wysokości: 25.222.527,91 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pod nazwą:

„MACIERZ DYSKOWA – CYFROWA GMINA”, finansowanego z udziałem środków europejskich pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.830,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/295/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		103 206 260,75
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		94 621 185,12
1.2	dochody majątkowe		8 585 075,63
2	Wydatki		122 414 416,00
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		97 191 888,09
2.2	Wydatki majątkowe		25 222 527,91
3	Wynik budżetu 1-2		-19 208 155,25
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 570 702,97
Przychody ogółem:			21 709 355,25
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	7 219 207,90
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	55 147,35
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	2 435 000,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	

8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	12 000 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 501 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 460 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
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	

	objaśnienia do poz. nr 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	§ 905	7 219 207,90
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 000 000,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości		219 207,90

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza:

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: **426.964,87 zł**) oraz planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **701.320,12 zł**);

Zmiany powyższe spowodowane są z realizacją zadań:

1. „Cyfrowa Gmina” - zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę: **465.830,87 zł**).

2. „Laboratoria Przyszłości” - realizacja programu - wsparcie finansowe udzielone na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako mechanizm inny niż dotacje i subwencje – do realizacji w latach 2021-2022 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: **219.207,90 zł** w części niezrealizowanej w roku 2021, środki pozostały na rachunku bankowym),

3. „Akcja Integracja” - projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2022 w ramach działania RPO WM 2014-2020, 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: **55.147,35 zł** w części niezrealizowanej w roku 2021),

4. bieżących zadań oświatowych w związku ze zmianą przyznanej Miastu Ostrow Mazowiecka części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: **77.399,00 zł**),

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., informującego zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: **116.265,00 zł**).

Wprowadzone zmiany w roku 2022 powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 19.208.155,25 zł, t.j. o kwotę: **274.355,25 zł**, którego pokrycie przewidziano z tytułu przychodów 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: **55.147,35 zł** („Akcja Integracja”) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: **219.207,90 zł** („Laboratoria Przyszłości”).