

UCHWAŁA NR XXXVI/333/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 1.723.233,80 zł do wysokości: 108.358.111,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 848.233,80 zł do wysokości: 129.139.042,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 254.974,80 zł do wysokości: 26.376.734,09 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	108.358.111,75 zł, w tym:	
dochody bieżące		98.450.465,32 zł,
dochody majątkowe		9.907.646,43 zł,

- po stronie wydatków kwotą	129.139.042,98 zł w tym:	
wydatki bieżące		102.762.308,89 zł,
wydatki majątkowe		26.376.734,09 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 20.780.931,23 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 5.998.800,00 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: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 460.109,60 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 4.888.431,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 23.282.131,23 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 8.500.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 460.109,60 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 4.888.431,75 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.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2 501 200,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.998 800,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

- 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 XXXVI/333/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 453 359,00	1 691 733,80	20 145 092,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 072 089,00	561 759,00	18 633 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 072 089,00	561 759,00	18 633 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 301,00	74 974,80	182 275,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 974,80	74 974,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 840,00	31 500,00	5 644 340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 500,00	31 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 609 500,00	-49 000,00	1 560 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	49 000,00	52 000,00
Razem:				106 634 877,95	1 723 233,80	108 358 111,75

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 1.723.233,80 zł do wysokości: 108.358.111,75 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75801, 75814, 75816 - dokonano zmiany w Planie dochodów:

1. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 561.759,00 zł)

2. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę: 74.974,80 zł),

3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zwiększenie o kwotę: 1.055.000,00 zł)

Dział 900 rozdział 90005 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie promocji programu „Czyste Powietrze” (zwiększenie o kwotę: 31.500,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 maja 2022 r. (nie powoduje zmiany w wysokości ogółem zaplanowanych dochodów).

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/333/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 304 929,29	254 974,80	14 559 904,09
	60016		Drogi publiczne gminne	14 304 929,29	254 974,80	14 559 904,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765 697,91	254 974,80	12 020 672,71
801			Oświata i wychowanie	42 204 745,15	561 759,00	42 766 504,15
	80101		Szkoły podstawowe	22 604 967,90	180 400,00	22 785 367,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 403,00	83 000,00	1 570 403,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 429,00	1 200,00	23 629,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 983 989,00	96 200,00	7 080 189,00
	80104		Przedszkola	11 076 175,00	89 430,00	11 165 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 972,00	29 930,00	953 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 939 042,00	59 500,00	2 998 542,00
	80107		Świetlice szkolne	733 572,00	79 324,00	812 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 550,00	26 800,00	122 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 233,00	52 524,00	596 757,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	645 025,00	29 500,00	674 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 510,00	10 000,00	89 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 884,00	1 500,00	11 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 064,00	18 000,00	343 064,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 124 723,00	183 105,00	6 307 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 277,00	93 000,00	929 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 686,00	1 110,00	97 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 571,00	205,00	10 776,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 671 000,00	88 790,00	4 759 790,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 860 940,00	31 500,00	9 892 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	31 500,00
Razem:				128 290 809,18	848 233,80	129 139 042,98

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 848.233,80 zł do wysokości: 129.139.042,98 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z:

1. realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz z wpłaty z niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę: 204.974,80 zł),

2. zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SIKORSKIEGO - PREZBUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 561.759,00 zł),

Dział 900 rozdział 90005 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie promocji programu „Czyste Powietrze” (zwiększenie o kwotę: 31.500,00 zł),

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/333/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	13 709 929,29	254 974,80	13 964 904,09
	60016		Drogi publiczne gminne	13 709 929,29	254 974,80	13 964 904,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765 697,91	254 974,80	12 020 672,71
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	0,00	259 900,00	259 900,00
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600 000,00	- 323 900,00	276 100,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	235 000,00	3 000,00	238 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	85 000,00	2 000,00	87 000,00
			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	- 46 100,00	103 900,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - POPRAWA DOKUMENTACJI	0,00	59 974,80	59 974,80
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00	0,00	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	5 000,00	200 000,00
			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	5 000,00	300 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	198 000,00	0,00	198 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	0,00	176 700,00	176 700,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 650 350,91	50 000,00	5 700 350,91
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	450 000,00	- 240 200,00	209 800,00
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	0,00	303 600,00	303 600,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZIELONA - BUDOWA DROGI	132 000,00	0,00	132 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 596,00	0,00	461 596,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	0,00	445 596,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00	0,00	8 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 635,38	0,00	82 635,38
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	0,00	78 635,38
			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	20 830,00	0,00	20 830,00
	72095		Pozostała działalność	20 830,00	0,00	20 830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
			MACIERZ DYSKOWA - CYFROWA GMINA	20 830,00	0,00	20 830,00
750			Administracja publiczna	82 000,00	0,00	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	0,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKROWNI	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	42 000,00	0,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 025 000,00	0,00	9 025 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	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	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1	330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	85 000,00	0,00	85 000,00

	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	64 000,00	0,00	64 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	42 000,00	0,00	42 000,00
		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				26 121 759,29	254 974,80	26 376 734,09

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 254.974,80 zł do wysokości: 26.376.734,09 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „ARTYLERYJSKA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 259.900,00 zł),
- „BAJKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 323.900,00 zł),
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” (zwiększenie o kwotę: 3.000,00 zł),
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” (zwiększenie o kwotę: 2.000,00 zł),
- „GAJOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 46.100,00 zł),
- „KOCHANOWSKIEGO – POPRAWA DOKUMENTACJI” (zwiększenie o kwotę: 59.974,80 zł),
- „MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł),
- „REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA” (zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł),
- „RÓŻANA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 176.700,00 zł),
- „SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),
- „SPORTOWA – DO ULICY LIPOWEJ – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 240.200,00 zł),
- „SREBRNA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 303.600,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/333/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		108 358 111,75
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		98 450 465,32
1.2	dochody majątkowe		9 907 646,43
2	Wydatki		129 139 042,98
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		102 762 308,89
2.2	Wydatki majątkowe		26 376 734,09
3	Wynik budżetu 1-2		-20 780 931,23
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-4 311 843,57
Przychody ogółem:			23 282 131,23
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	9 838 552,13
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	4 888 431,75
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 500 000,00
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	

	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 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	9 838 552,13
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 275 810,70
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości		219 207,90
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 883 423,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		460 109,60

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: **1.723.233,80 zł**), planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **848.233,80 zł**), planu przychodów (**zmniejszenie o kwotę: 875.000,00 zł** – poprzez zwiększenie zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości **125.000,00 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: **1.000.000,00 zł** do wysokości: **8.500.000,00 zł**),

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 561.759,00 zł)

2. planowaną wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę: 74.974,80 zł),

3. środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zwiększenie o kwotę: 1.055.000,00 zł w roku 2022 i o kwotę: 3.950.000,00 zł w roku 2023),

4. realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie promocji programu „Czyste Powietrze” (zwiększenie o kwotę: 31.500,00 zł),

5. realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ARTYLERYJSKA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 259.900,00 zł) – Fundusz Inwestycji Strategicznych,

„BAJKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 323.900,00 zł) – Fundusz Inwestycji Strategicznych,

„GAJOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 46.100,00 zł) – Fundusz Inwestycji Strategicznych,

„RÓŻANA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 176.700,00 zł) – Fundusz Inwestycji Strategicznych,

„SPORTOWA – DO ULICY LIPOWEJ – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie o kwotę: 240.200,00 zł) – Fundusz Inwestycji Strategicznych,

„SREBRNA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 303.600,00 zł) – Fundusz Inwestycji Strategicznych,

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” (zwiększenie o kwotę: 3.000,00 zł),

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” (zwiększenie o kwotę: 2.000,00 zł),

„SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

„KOCHANOWSKIEGO – POPRAWA DOKUMENTACJI” (zwiększenie o kwotę: 59.974,80 zł),

„MAŁKIŃSKA – WIEJSKA – OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł),

„REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA” (zwiększenie o kwotę: 5.000,00 zł),

Wprowadzone zmiany w roku 2022 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: **20.780.931,23 zł.**

Zwiększono zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę: **125.000,00 zł** Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę: **1.000.000,00 zł** do wysokości: **8.500.000,00 zł.**