

**UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 sierpnia 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, 1561) 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, 1725, 1747) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 300.558,00 zł do wysokości: 109.518.641,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 694.517,15 zł do wysokości: 130.693.531,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 106.727,72 zł do wysokości: 26.483.461,81 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.

5. Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	109.518.641,27 zł, w tym:	
dochody bieżące		99.614.267,12 zł,
dochody majątkowe		9.904.374,15 zł,
- po stronie wydatków kwotą	130.693.531,65 zł w tym:	
wydatki bieżące		104.210.069,84 zł,
wydatki majątkowe		26.483.461,81 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 21.174.890,38 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: 683.968,75 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 5.058.531,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 23.676.090,38 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: 683.968,75 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 5.058.531,75 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.

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 XXXVIII/344/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	465 830,87	0,00	465 830,87
	72095		Pozostała działalność	465 830,87	0,00	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	445 000,87	3 272,28	448 273,15
		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	20 830,00	-3 272,28	17 557,72
758			Różne rozliczenia	20 345 394,80	296 658,00	20 642 052,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 633 848,00	296 658,00	18 930 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 633 848,00	296 658,00	18 930 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 256 875,25	3 900,00	2 260 775,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 330,00	2 200,00	9 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	1 867 440,00	1 700,00	1 869 140,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				109 218 083,27	300 558,00	109 518 641,27

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 300.558,00 zł do wysokości: 109.518.641,27 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75801 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie:

1.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 214.163,00 zł),

2.pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 82.495,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem nagród przez miejskie jednostki oświatowe w konkursie „Ostrowski Ekolider” (zwiększenie o kwotę: 3.900,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/344/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	414 000,00	-49 900,00	364 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	-49 900,00	355 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-49 900,00	255 100,00
720			Informatyka	465 830,87	0,00	465 830,87
	72095		Pozostała działalność	465 830,87	0,00	465 830,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,87	3 272,28	448 273,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	-3 272,28	17 557,72
750			Administracja publiczna	11 597 931,12	19 454,00	11 617 385,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 438,40	19 454,00	1 084 892,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	5 850,00	132 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 182,00	1 604,00	19 786,00
801			Oświata i wychowanie	42 966 806,15	500 067,00	43 466 873,15
	80101		Szkoły podstawowe	22 892 623,90	168 884,00	23 061 507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 309,00	-1 037,00	183 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 814,27	2 200,00	398 014,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 164 229,00	185 056,00	7 349 285,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 682,00	-17 335,00	531 347,00
	80104		Przedszkola	11 234 349,00	373 302,00	11 607 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 079,00	151 700,00	247 779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 329,00	111 602,00	3 128 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	80107		Świetlice szkolne	815 705,00	-2 119,00	813 586,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 453,00	-2 119,00	47 334,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 990,00	-40 000,00	212 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 990,00	-40 000,00	212 990,00
851			Ochrona zdrowia	1 070 109,60	223 859,15	1 293 968,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 109,60	223 859,15	1 273 968,75
		4300	Zakup usług pozostałych	623 707,60	223 859,15	847 566,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 170,00	1 037,00	110 207,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 170,00	1 037,00	33 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	158,00	2 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	19,00	315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 178,00	860,00	18 038,00
Razem:			129 999 014,50	694 517,15	130 693 531,65

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 694.517,15 zł do wysokości: 130.693.531,65 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmniejszenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” w roku 2022 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków w roku 2023 (zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę: 49.900,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” – zmiana nie powodująca zmiany ogólnego poziomu wydatków;

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.20.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 19.454,00 zł)

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 214.163,00 zł) oraz na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 82.495,00 zł); w związku z otrzymaniem nagród przez miejskie jednostki oświatowe w konkursie „Ostrowski Ekolider” (zwiększenie o kwotę: 3.900,00 zł); realizacją programu wychowania w dwujęzyczności (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł); utworzeniem zadań inwestycyjnych w miejskich przedszkolach (zwiększenie o kwotę: 110.000,00 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.24.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r.

Ogółem planowany wzrost wydatków w zakresie oświaty i wychowania wynosi: 417.572,00 zł.

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - wprowadzenie do planu wydatków niezrealizowanych w roku 2020 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie o kwotę: 223.859,15 zł),

Dział 854 rozdział 85412 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.20.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 1.037,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/344/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 sierpnia 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	13 964 904,09	0,00	13 964 904,09
	60016		Drogi publiczne gminne	13 964 904,09	0,00	13 964 904,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020 672,71	0,00	12 020 672,71
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	259 900,00	0,00	259 900,00
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	276 100,00	0,00	276 100,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	238 000,00	0,00	238 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	87 000,00	0,00	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	103 900,00	0,00	103 900,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - POPRAWA DOKUMENTACJI	59 974,80	0,00	59 974,80
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00	0,00	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	198 000,00	0,00	198 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	176 700,00	0,00	176 700,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 700 350,91	0,00	5 700 350,91
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	209 800,00	0,00	209 800,00
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	303 600,00	0,00	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 ŻAŁE	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	- 3 272,28	17 557,72
	72095		Pozostała działalność	20 830,00	- 3 272,28	17 557,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	- 3 272,28	17 557,72
			MACIERZ DYSKOWA - CYFROWA GMINA	20 830,00	- 3 272,28	17 557,72
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	110 000,00	9 135 000,00
	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 PRZEDSZKOLA 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
	80104		Przedszkola	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2	0,00	55 000,00	55 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	0,00	55 000,00	55 000,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00

			UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO			
	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				26 376 734,09	106 727,72	26 483 461,81

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 106.727,72 zł do wysokości: 26.483.461,81 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MACIERZ DYSKOWA-CYFROWA GMINA” (zmniejszenie o kwotę: 3.272,28 zł),

Dział 801 rozdział 80104 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z utworzeniem zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2” (zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł),

2. „WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3” (zwiększenie o kwotę: 55.000,00 zł),

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/344/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		109 518 641,27
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		99 614 267,12
1.2	dochody majątkowe		9 904 374,15
2	Wydatki		130 693 531,65
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		104 210 069,84
2.2	Wydatki majątkowe		26 483 461,81
3	Wynik budżetu 1-2		-21 174 890,38
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-4 595 802,72
Przychody ogółem:			23 676 090,38
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	10 062 411,28
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	5 058 531,75
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	10 062 411,28
	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		683 968,75

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/344/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		972 500,00	-	972 500,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 252,00		3 252,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 252,00	§ 4210	3 252,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 036,00		8 036,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	8 036,00	§ 4210	8 036,00			

4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		195 260,00		195 260,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	40 000,00	§ 4210	15 260,00			
			§ 0670	155 000,00	§ 4220	155 000,00			
			§ 0920	260,00	§ 4240	-			
					§ 4300	25 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		422 650,00		422 650,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	97 000,00	§ 4210	32 650,00			
			§ 0670	325 000,00	§ 4220	325 000,00			
			§ 0920	650,00	§ 4240	5 000,00			
					§ 4300	60 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		340 050,00		340 050,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	74 000,00	§ 4210	44 550,00			
			§ 0670	265 500,00	§ 4220	265 500,00			
			§ 0920	550,00	§ 4240	-			
					§ 4300	30 000,00			
Ogółem		0		972 500,00		972 500,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/344/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			600 000,00						
	75618		600 000,00						
		0480	600 000,00						
851				1 283 968,75	1 283 968,75	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			1 273 968,75	1 273 968,75	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
		3030		5 690,00	5 690,00				
		4010		165 000,00	165 000,00	165 000,00			
		4040		5 197,00	5 197,00	5 197,00			
		4110		42 697,00	42 697,00		42 697,00		
		4120		5 841,00	5 841,00		5 841,00		
		4170		56 500,00	56 500,00	56 500,00			
		4210		45 000,00	45 000,00				
		4220		18 500,00	18 500,00				
		4260		56 036,00	56 036,00				

		4270		500,00	500,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		847 566,75	847 566,75				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 327,00	3 327,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		1 290,00	1 290,00		1 290,00		
Ogółem			600 000,00	1 283 968,75	1 283 968,75	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00

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: **300.558,00 zł**), planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **694.517,15 zł**), planu przychodów (zwiększenie o kwotę: **393.959,15 zł** – poprzez zwiększenie zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości **170.100,00 zł** oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **223.859,15 zł**),

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 214.163,00 zł) oraz na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 82.495,00 zł)

2. otrzymaniem nagród przez miejskie jednostki oświatowe w konkursie „Ostrowski Ekolider” (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 3.900,00 zł),

3. zmniejszeniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” w roku 2022 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków w roku 2023 (zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę: 49.900,00 zł),

4. zmianą w Planie wydatków w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Cyfrowa Gmina” – zmiana nie powodująca zmiany ogólnego poziomu wydatków;

5. realizacją programu wychowania w dwujęzyczności (zwiększenie o kwotę: 150.000,00 zł);

6. utworzeniem zadań inwestycyjnych w miejskich przedszkolach (zwiększenie o kwotę: 110.000,00 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.24.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r.

Ogółem planowany wzrost wydatków w zakresie oświaty i wychowania wynosi: 500.067,00 zł.

7. wprowadzeniem do planu wydatków niezrealizowanych w roku 2020 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie o kwotę: 223.859,15 zł),

Wprowadzone zmiany w roku 2022 powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: **393.959,15 zł** do wysokości : **21.174.890,38 zł**, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości **170.100,00 zł** oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **223.859,15 zł**. Nie powodują zmiany wysokości planowanego kredytu bankowego.