

UCHWAŁA NR XLI/357/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 października 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, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 1.484.200,00 zł do wysokości: 117.056.189,74 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 7.969.200,00 zł do wysokości: 144.716.080,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 6.000.000,00 zł do wysokości: 32.483.461,81 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	117.056.189,74 zł, w tym:	
dochody bieżące		107.151.815,59 zł,
dochody majątkowe		9.904.374,15 zł,
- po stronie wydatków kwotą	144.716.080,12 zł w tym:	
wydatki bieżące		112.232.618,31 zł,
wydatki majątkowe		32.483.461,81 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 27.659.890,38 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 11.543.531,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 36.161.090,38 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 11.543.531,75 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości: 6.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 8.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek w wysokości: 2.501.200,00 zł oraz na udzielenie pożyczek w wysokości: 6.000.000,00 zł, 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 XLI/357/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 195 841,63	1 055 000,00	6 250 841,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 195 841,63	1 055 000,00	6 250 841,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
758			Różne rozliczenia	20 802 233,80	-1 055 000,00	19 747 233,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 055 000,00	-1 055 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 055 000,00	-1 055 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 889 604,67	1 234 200,00	11 123 804,67
	85295		Pozostała działalność	6 830 582,25	1 234 200,00	8 064 782,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 140 800,00	1 234 200,00	6 375 000,00
926			Kultura fizyczna	1 790 500,00	250 000,00	2 040 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 500,00	250 000,00	2 040 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 560 500,00	240 000,00	1 800 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:				115 571 989,74	1 484 200,00	117 056 189,74

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 1.484.200,00 zł do wysokości: 117.056.189,74 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 758 rozdział 75816 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – środki na dodatki dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) - dodatek na inne źródła ciepła,

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 19 września 2022 r.,

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/357/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 559 904,09	0,00	14 559 904,09
	60016		Drogi publiczne gminne	14 559 904,09	0,00	14 559 904,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020 672,71	-1 368 501,01	10 652 171,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	275 810,70	275 810,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 092 690,31	1 092 690,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 939,35	1 448 512,00	1 890 451,35
	75495		Pozostała działalność	21 649,35	1 448 512,00	1 470 161,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 443 200,00	1 443 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 697,00	4 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
757			Obsługa długu publicznego	1 493 000,00	200 000,00	1 693 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 683 638,15	0,00	43 683 638,15
	80101		Szkoły podstawowe	23 182 297,90	0,00	23 182 297,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 025 000,00	-7 000 000,00	2 025 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
852			Pomoc społeczna	14 145 321,02	1 366 288,00	15 511 609,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	930 000,00	-50 000,00	880 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	-50 000,00	880 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	-36 000,00	444 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-36 000,00	444 000,00
85295		Pozostała działalność	6 977 725,60	1 457 288,00	8 435 013,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 523 744,00	1 210 000,00	7 733 744,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	1 030,00	14 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	218 988,00	218 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 425,00	15 200,00	142 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,60	8 000,00	83 254,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00	-300,00	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 409,00	2 620,00	21 029,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	1 500,00	18 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	380,00	2 881,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160,00	-1 318,00	842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 245,00	4 600,00	22 845,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	-730,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 305,00	5 500,00	45 805,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 565,00	-11 182,00	70 383,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 600,00	-1 671 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 671 600,00	-1 671 600,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 443 200,00	-1 443 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 988,00	-218 988,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	-8 297,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	-1 115,00	0,00
855		Rodzina	19 025 672,83	91 000,00	19 116 672,83
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	91 000,00	261 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	91 000,00	261 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892 440,00	6 000 000,00	15 892 440,00
	90095	Pozostała działalność	734 500,00	6 000 000,00	6 734 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
926		Kultura fizyczna	8 430 000,00	535 000,00	8 965 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 721 000,00	535 000,00	8 256 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 940,00	110 000,00	643 940,00
	4260	Zakup energii	1 311 200,00	385 000,00	1 696 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	40 000,00	486 000,00
Razem:			136 746 880,12	7 969 200,00	144 716 080,12

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 7.969.200,00 zł do wysokości: 144.716.080,12 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 757 rozdział 75702 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 852 rozdział 85213, 85216, 85230, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.32.09.2022 oraz KS.3111.Z.33.09.2022 z dnia 6 września 2022 r.,

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 855 rozdział 85508 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.32.09.2022 z dnia 6 września 2022 r.,

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków polegającej na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA” w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki miejskiej,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2022 r.,

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/357/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 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	- 1 368 501,01	10 652 171,70
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	259 900,00	- 126 490,31	133 409,69
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	276 100,00	- 276 100,00	0,00
			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	- 75 000,00	123 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	176 700,00	- 176 700,00	0,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 700 350,91	- 165 810,70	5 534 540,21

		SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	209 800,00	- 209 800,00	0,00
		SREBRNA - BUDOWA DROGI	303 600,00	- 303 600,00	0,00
		SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZIELONA - BUDOWA DROGI	132 000,00	- 35 000,00	97 000,00
	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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	275 810,70	275 810,70
		RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	0,00	75 000,00	75 000,00
		SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	0,00	165 810,70	165 810,70
		ZIELONA - BUDOWA DROGI	0,00	35 000,00	35 000,00
	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 092 690,31	1 092 690,31
		ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	0,00	126 490,31	126 490,31
		BAJKOWA - BUDOWA DROGI	0,00	276 100,00	276 100,00
		RÓŻANA - BUDOWA DROGI	0,00	176 700,00	176 700,00
		SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	0,00	209 800,00	209 800,00
		SREBRNA - BUDOWA DROGI	0,00	303 600,00	303 600,00
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	17 557,72	0,00	17 557,72
	72095		Pozostała działalność	17 557,72	0,00	17 557,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 557,72	0,00	17 557,72
			MACIERZ DYSKOWA - CYFROWA GMINA	17 557,72	0,00	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	9 135 000,00	0,00	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	- 7 000 000,00	2 025 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	8 500 000,00	- 7 000 000,00	1 500 000,00
			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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2	55 000,00	0,00	55 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	55 000,00	0,00	55 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	6 000 000,00	6 155 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
			UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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				26 483 461,81	6 000 000,00	32 483 461,81

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 6.000.000,00 zł do wysokości: 32.483.461,81 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych polegającej na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA” w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki miejskiej,

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/357/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		117 056 189,74
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		107 151 815,59
1.2	dochody majątkowe		9 904 374,15
2	Wydatki		144 716 080,12
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		112 232 618,31
2.2	Wydatki majątkowe		32 483 461,81
3	Wynik budżetu 1-2		-27 659 890,38
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-5 080 802,72
Przychody ogółem:			36 161 090,38
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	11 543 531,75
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 000 000,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 500 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			8 501 200,00
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	§ 963	

	budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	6 000 000,00
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

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: **1.484.200,00 zł**), planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **7.969.200,00 zł**), planu przychodów - zwiększenie o kwotę: **6.000.000,00 zł** – poprzez zwiększenie zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego oraz planu przychodów i planu rozchodów w związku z koniecznością udzielenia krótkoterminowej pożyczki spółce miejskiej w wysokości: **3.000.000,00 zł**

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zwiększeniem planie dochodów i planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – środki na dodatki dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) - dodatek na inne źródła ciepła (zwiększenie o kwotę: 1.234.200,00 zł),

2. zwiększeniem planu dochodów bieżących do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 250.000,00 zł),

3. zmiany zarówno w Planie dochodów, Planie wydatków oraz w Planie wydatków majątkowych w związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały budżetowej do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

4. zwiększeniem planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

5. zwiększeniem planu wydatków bieżących na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 września 2022 r., (zwiększenie o kwotę: 535.000,00 zł),

6. wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA” w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki miejskiej, (zwiększenie o kwotę: 6.000.000,00 zł)

7. Przychody i rozchody budżetu miasta zwiększone zostają w związku z zaplanowaną krótkoterminową pożyczką dla miejskiej spółki komunalnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości: 3.000.000,00 zł.

Pismem z dnia 07.10.2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki kwotą 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych) z uwagi na konieczność sfinansowania zakupu kolejnej partii węgla na rok 2022/2023.

Mając na uwadze przejęcie Spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. zakup węgla jest niezbędny w celu zabezpieczenia dostaw ciepła. Szacowany koszt zakupu węgla wynosi ok. 9.000.000,00 zł. Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjski surowiec spowodowały rekordowy wzrost cen węgla. Od zeszłego roku węgiel podrożał nawet o 300 % , z poziomu 800,00- 1.000,00 zł za tonę do 2.000,00 - 3.000,00 zł. Aktualnie węgiel jest najmocniej drożącym surowcem. Bezdyskusyjnym jest również fakt, iż surowiec ten jest niezbędny do dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności, a Spółka nie była w stanie przewidzieć tak drastycznych podwyżek cen.

W związku z powyższym zasadnym jest by Spółka, której jedynym wspólnikiem jest Miasto Ostrow Mazowiecka, dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę: 6.000.000,00 zł t.j. w wysokości odpowiadającej kwocie pożyczek udzielonych Spółce przez wspólnika, co pozwoli utrzymać jej płynność finansową i zapewnić prawidłową realizację zadań własnych gminy.

Wprowadzone zmiany w roku 2022 powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości : **27.659.890,38 zł**, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania wolnych środków z roku ubiegłego. Zaplanowana zmiana budżetu nie wpływa na planowaną kwotę długu.