

**UCHWAŁA NR XLII/371/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 23 listopada 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, 1768, 1964) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 9.274.177,49 zł do wysokości: 127.231.588,85 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 9.274.177,49 zł do wysokości: 154.891.479,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 3.000.000,00 zł do wysokości: 35.483.461,81 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 127.231.588,85 zł, w tym:

dochody bieżące	117.327.214,70 zł,
dochody majątkowe	9.904.374,15 zł,

- po stronie wydatków kwotą 154.891.479,23 zł w tym:

wydatki bieżące	119.408.017,42 zł,
wydatki majątkowe	35.483.461,81 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

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 053 003,00	3 243 573,49	46 296 576,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 059 003,00	3 243 573,49	29 302 576,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 366,00	3 243 573,49	26 674 939,49
852			Pomoc społeczna	11 704 106,07	-5 140 800,00	6 563 306,07
	85295		Pozostała działalność	8 586 811,25	-5 140 800,00	3 446 011,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 375 000,00	-5 120 800,00	1 254 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 671 600,00	11 171 404,00	12 843 004,00
	85395		Pozostała działalność	1 671 600,00	11 171 404,00	12 843 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 171 404,00	9 171 404,00
Razem:				117 957 411,36	9 274 177,49	127 231 588,85

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 9.274.177,49 zł do wysokości: 127.231.588,85 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 756 rozdział 75621 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dla Miasta Ostrów Mazowiecka dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów polegającej na przeniesieniu planu dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z treścią 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 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania:

1.Środki finansowe na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zwiększenie o kwotę: 4.008.600,00 zł),

2.Środki finansowe z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, który jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych (zwiększenie o kwotę: 22.004,00 zł),

3.sprzedaż paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zwiększenie o kwotę: 2.000.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/371/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 091 910,42	-5 140 800,00	10 951 110,42
	85295		Pozostała działalność	8 957 042,60	-5 140 800,00	3 816 242,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 238 674,00	-5 040 000,00	3 198 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 225,00	-75 875,00	74 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,00	-13 065,00	9 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	-1 860,00	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 845,00	-5 000,00	17 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 805,00	-5 000,00	41 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 171 404,00	11 171 404,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 171 404,00	11 171 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 970 000,00	8 970 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 840,00	124 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 060,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 515 430,74	1 515 430,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	515 000,00	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 573,26	21 573,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 892 440,00	3 243 573,49	19 136 013,49
	90095		Pozostała działalność	6 734 500,00	3 243 573,49	9 978 073,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	243 573,49	261 773,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
Razem:				145 617 301,74	9 274 177,49	154 891 479,23

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 9.274.177,49 zł do wysokości: 154.891.479,23 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków polegającej na przeniesieniu planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z treścią 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 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.środki finansowe na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zwiększenie o kwotę: 4.008.600,00 zł),

2.środki finansowe z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, który jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych (zwiększenie o kwotę: 22.004,00 zł),

3.sprzedaż paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zwiększenie o kwotę: 2.000.000,00 zł).

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków polegającej na zwiększeniu planu wydatków na zadanie pod nazwą": „UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA” w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki miejskiej oraz nowego zadania bieżącego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/371/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 listopada 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	10 652 171,70	0,00	10 652 171,70
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	133 409,69	0,00	133 409,69
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	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	123 000,00	0,00	123 000,00
	RÓŻANA - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 534 540,21	0,00	5 534 540,21
	SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
	SREBRNA - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
	SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
	ZIELONA - BUDOWA DROGI	97 000,00	0,00	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.	275 810,70	0,00	275 810,70
	RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	75 000,00	0,00	75 000,00
	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	165 810,70	0,00	165 810,70
	ZIELONA - BUDOWA DROGI	35 000,00	0,00	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 ŻAŁE	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	1 092 690,31	0,00	1 092 690,31
	ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	126 490,31	0,00	126 490,31
	BAJKOWA - BUDOWA DROGI	276 100,00	0,00	276 100,00
	RÓŻANA - BUDOWA DROGI	176 700,00	0,00	176 700,00
	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

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	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 500 000,00	0,00	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

			otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	7 000 000,00	0,00	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	6 155 000,00	3 000 000,00	9 155 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	58 000,00	0,00	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
			UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
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				32 483 461,81	3 000 000,00	35 483 461,81

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 3.000.000,00 zł do wysokości: 35.483.461,81 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych polegającej na zwiększeniu planu wydatków na zadanie 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 XLII/371/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		127 231 588,85
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		117 327 214,70
1.2	dochody majątkowe		9 904 374,15
2	Wydatki		154 891 479,23
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		119 408 017,42
2.2	Wydatki majątkowe		35 483 461,81
3	Wynik budżetu 1-2		-27 659 890,38
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 080 802,72
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 budżetu UE	§ 963	
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 Ostrów Mazowiecka Nr XXXI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza: zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: **9.274.177,49 zł**) oraz planu wydatków (zwiększenie o kwotę: **9.274.177,49 zł**) w tym planu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę: **3.000.000,00 zł**).

Zmiany powyższe spowodowane są:

1.przyznaniem Miastu Ostrów Mazowiecka dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. ,

2.zwiększeniem planu wydatków na zadanie pod nazwą”: „UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA” w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki miejskiej oraz wprowadzeniem nowego zadania z planem wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Pismem z dnia 10 listopada 2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. zwrócił się o dokapitalizowanie Spółki w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Wnioskowana kwota dokapitalizowania jest niezbędna Spółce do 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 – 1.000 zł za tonę do 2.000-3.000 zł. 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.

Bieżące zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. min. z tytułu realizacji inwestycji budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody, spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz w NFOŚiGW nie pozwalają na wygospodarowanie całej kwoty niezbędnej do uregulowania zobowiązania za zakontraktowany węgiel. Ponadto pozostaje przed nami zakup uprawnień do emisji CO₂. Szacowany koszt zakupu uprawnień to ok. 8 mln. zł oraz zakup certyfikatów efektywności energetycznej za ok. 170 tys. zł

W związku z tym Spółka znajduje się w sytuacji kiedy musi uzyskać wsparcie ze strony jedyne go wspólnika, aby bez przeszkód dalej funkcjonować. Wsparcie jest niezbędne tym bardziej, że odbiór węgla jest możliwy po dokonaniu przedpłaty. We wrześniu i październiku zakupiono już węgiel za kwotę 7 457 596,29 zł. Na przełomie listopada i grudnia pozostaje do odbioru kolejna partia 1 500 t. Odbiór będzie możliwy po dokonaniu przedpłaty w wysokości 3 053 475 zł. Brak odbioru węgla w wyznaczonym terminie przez PGG wygeneruje dodatkowe koszty za przechowywanie nieodebranego węgla w wysokości 9,23 zł za tonę/dobę i naliczenie kary umownej w wysokości 20 % wartości netto nieodebranego węgla, a ostatecznie PGG może odstąpić od umowy i sprzedać wylicytowany węgiel osobom trzecim.

Dokapitalizowanie pozwoli utrzymać płynność finansową oraz możliwość realizacji rozpoczętych i zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Ponadto uchwała wprowadza zmianę zarówno planu dochodów, jak również planu wydatków w zakresie:

1.środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych (zwiększenie o kwotę: 4.008.600,00 zł),

2.środków finansowych z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, który jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych (zwiększenie o kwotę: 22.004,00 zł),

3.sprzedaży paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zwiększenie o kwotę: 2.000.000,00 zł).

Wprowadzone zmiany w roku 2022 nie powodują zwiększenia planowanego deficytu budżetu. Zaplanowana zmiana budżetu nie wpływa na planowaną kwotę długu.