

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Ostrow Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 110.000,00 zł do wysokości: 122.793.953,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 110.000,00 zł do wysokości: 25.332.527,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 103.475.797,75 zł, w tym:

dochody bieżące	94.890.722,12 zł
dochody majątkowe	8.585.075,63 zł

- po stronie wydatków kwotą 122.793.953,00 zł w tym:

wydatki bieżące	97.461.425,09 zł
wydatki majątkowe	25.332.527,91 zł

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 19.318.155,25 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.498.800,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.110.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.435.000,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 21.819.355,25 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.000.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.110.000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.435.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 590 697,91	110 000,00	13 700 697,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 590 697,91	110 000,00	13 700 697,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 575 697,91	110 000,00	11 685 697,91
Razem:				122 683 953,00	110 000,00	122 793 953,00

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 110.000,00 zł do wysokości: 122.793.953,00 zł.

UZASADNIENIE:

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

1. „RODZIEWICZÓWNY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 75.000,00 zł),

2. „ZIELONA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 995 697,91	110 000,00	13 105 697,91
	60016		Drogi publiczne gminne	12 995 697,91	110 000,00	13 105 697,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 575 697,91	110 000,00	11 685 697,91
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600 000,00	0,00	600 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	235 000,00	0,00	235 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	85 000,00	0,00	85 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	250 000,00	0,00	250 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	150 000,00	0,00	150 000,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00	0,00	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	960 347,00	0,00	960 347,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	295 000,00	0,00	295 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	120 000,00	75 000,00	195 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 570 350,91	0,00	5 570 350,91
			SPORTOWA - BUDOWA DROGI	450 000,00	0,00	450 000,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZIELONA - BUDOWA DROGI	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00	0,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00

			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY 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	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	52 000,00	0,00	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKROWNI	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK SP NR 2	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	265 000,00	0,00	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	0,00	49 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem				25 222 527,91	110 000,00	25 332 527,91

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 110.000,00 zł do wysokości: 25.332.527,91 zł.

UZASADNIENIE:

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

1. „RODZIEWICZÓWNY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 75.000,00 zł),

2. „ZIELONA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		103 475 797,75
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		94 890 722,12
1.2	dochody majątkowe		8 585 075,63
2	Wydatki		122 793 953,00
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		97 461 425,09
2.2	Wydatki majątkowe		25 332 527,91
3	Wynik budżetu 1-2		-19 318 155,25
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 570 702,97
Przychody ogółem:			21 819 355,25
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 329 207,90
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 147,35
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 435 000,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	12 000 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 501 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 460 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00

3.	Spląty 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	7 329 207,90
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 110 000,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości		219 207,90

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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

I. zwiększenie planu wydatków, w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 110.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „RODZIEWICZÓWNY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 75.000,00 zł),

2. „ZIELONA – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł).

II. zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 19.318.155,25 zł, t.j. o kwotę: **110.000,00 zł**, którego pokrycie przewidziano z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.