

**UCHWAŁA NR XXXIX/350/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 14 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Przychody budżetu Miasta wynoszą 26.676.090,38 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 oraz ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości: 3.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 5.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek w wysokości: 2.501.200,00 zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości: 3.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 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 do uchwały Nr XXXIX/350/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		109 842 627,70
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		99 938 253,55
1.2	dochody majątkowe		9 904 374,15
2	Wydatki		131 017 518,08
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		104 534 056,27
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:			26 676 090,38
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	3 000 000,00
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 500 000,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			5 501 200,00
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	3 000 000,00
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 zmianę planu przychodów i planu rozchodów budżetu miasta – zwiększenie o kwotę: 3.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu miasta zwiększone zostają w związku z zaplanowaną pożyczką dla miejskiej spółki komunalnej - Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Pismem z dnia 05.09.2022 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 trudną sytuację finansową.

Spółka przejęła Zakład Energetyki Ciepłej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, w związku z czym ciąży na niej obowiązek zabezpieczenia dostaw ciepła. Szacowany koszt zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 wynosi ok. 9.000.000,00 zł. Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjski surowiec spowodowały rekordowy wzrost cen węgla, gdyż od zeszłego roku węgiel podrożał nawet o 300 %, z poziomu 800- 1000 zł za tonę do 2000-3000 zł za tonę. 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.

Udzielenie pożyczki zapewni utrzymanie płynności finansowej oraz pozwoli na realizację zadań Spółki.

Zaplanowana zmiana budżetu nie wpływa na wynik budżetu Miasta ani na planowaną kwotę długu.