

**UCHWAŁA NR XL/352/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 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.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 114.983.427,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 136.158.318,08 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 114.983.427,70 zł, w tym:

| | |
|-------------------|--------------------|
| dochody bieżące | 105.079.053,55 zł, |
| dochody majątkowe | 9.904.374,15 zł, |

- po stronie wydatków kwotą 136.158.318,08 zł w tym:

| | |
|-------------------|--------------------|
| wydatki bieżące | 109.674.856,27 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 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 Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 Nr 3 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 XL/352/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 września 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 746 004,67 | 5 140 800,00 | 9 886 804,67 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 689 782,25 | 5 140 800,00 | 6 830 582,25 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 140 800,00 | 5 140 800,00 |
| Razem: | | | | 109 842 627,70 | 5 140 800,00 | 114 983 427,70 |

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 114.983.427,70 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o *dodatku węglowym*.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/352/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 września 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 001 721,02 | 5 140 800,00 | 14 142 521,02 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 829 549,60 | 5 140 800,00 | 6 970 349,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 483 744,00 | 5 040 000,00 | 6 523 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 550,00 | 75 875,00 | 127 425,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 344,00 | 13 065,00 | 18 409,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 641,00 | 1 860,00 | 2 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 245,00 | 5 000,00 | 18 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 305,00 | 5 000,00 | 40 305,00 |
| | | | Razem: | 131 017 518,08 | 5 140 800,00 | 136 158 318,08 |

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 5.140.800,00 zł do wysokości: 136.158.318,08 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o *dodatku węglowym*.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/352/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2022 |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 114 983 427,70 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | dochody bieżące | | 105 079 053,55 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 9 904 374,15 |
| 2 | Wydatki | | 136 158 318,08 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 109 674 856,27 |
| 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. | Splaty otrzymanych krajowych pozyczek | § 992 | 41 200,00 |
| 3. | Splaty pozyczek otrzymanych na sfinansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pozyczki i kredyty | § 991 | 3 000 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierow wartosciowych | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytuliu innych rozliczen krajowych | § 995 | |

| | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 |
|--|---|----------|---------------|
| | objasnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorzadu terytorialnego z niewykorzystanych srodkow pienieznych na rachunku biezacym budzetu, wynikajacych z rozliczenia dochodow i wydatkow nimi finansowanych zwiazanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budzetu | § 905 | 10 062 411,28 |
| | w tym: | | |
| | Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: | | 7 275 810,70 |
| | Fundusz Przeciwdzialania COVID-19 - Laboratoria Przyszlosci | | 219 207,90 |
| | Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog | | 1 883 423,93 |
| | Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaz napojow 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 i Planu wydatków w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (zwiększenie o kwotę 5.140.800,00 zł).