

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/173/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			0,00	-10 000,00	10 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	-10 000,00	10 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	20 000,00	10 000,00	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-300 000,00	-300 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-10 000,00	-10 000,00	-300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	0,00	0,00	0,00	
1		75023	Urzędy Gmin	787 350,00	787 350,00	787 350,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	396 350,00	396 350,00	396 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				787 350,00	787 350,00	787 350,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	SM
1.1			Zakup samochodu na Potrzeby Straży Miejskiej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.			Modernizacja monitoringu Miejskiego - wymiana kamer	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pomieszczeń szkolnych przy PSP 10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 10
1.2			Modernizacja dachu na budynku bloku sportowego PSP 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 4
1.3			Modernizacja sal lekcyjnych PSP 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1
1.4			Modernizacja pomieszczeń po gimnastyce korekcyjnej ZSiPP 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSiPP 3
1.5			Modernizacja korytarzy PSP 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 7
1.6			Modernizacja schodów i dachu PSP 9	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 9
1.7			Modernizacja elewacji budynku PSP 4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 4
1.8			Modernizacja szkolnego boiska z asfaltową nawierzchnią przy PSP10	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 10
1.9			Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku PSP 1 przy ulicy Sienkiewicza 67B -	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1
1.10			Modernizację wejścia głównego w budynku PSP 1 przy ulicy Trzeciaków 35	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1

2		80104	Przedszkola	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.			Modernizacja łazienki i placu zabaw PP 7	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
2.2.			Modernizacja schodów i pomieszczeń placówki PP 11	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 11
2.3.			Modernizacja schodów, holu i gabinetu logopedy PP 12	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 12
2.4.			Modernizacja sali PP 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 15
2.5.			Modernizacja dwóch sal PP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	PP16
2.6.			Modernizacja korytarzy, sal i łazienki PP19	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	PP19
2.7.			Modernizacja ciągów pieszych przed placówką PP 21	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 21
2.8.			Instalacja pompy ciepłej w budynku PP 7	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Modernizacja stołówki PP Nr 5	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 5
3.2			Zakup zmywarki PP Nr 7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
Razem dział 801				1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna							
1		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 000,00	252 000,00	50 400,00	0,00	201 600,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			zakup mieszkania chronionego dla potrzeb podopiecznych MOPS	252 000,00	252 000,00	50 400,00	0,00	201 600,00	0,00	
2		85295	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
2.1			zakupu pieca gazowego wraz z montażem w budynku Noclegowni ul. Samsonowicza 80.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 852				268 000,00	268 000,00	66 400,00	0,00	201 600,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup urządzeń zabawowych - dmuchańce	42 000,00	42 000,00	42 000,00				MOSIR
Razem dział 926				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				4 312 527,46	4 312 527,46	4 110 927,46	0,00	201 600,00	0,00	x

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
1		40001	Dostarczanie ciepła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 400				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXV/75/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku wynosił:

1) dochody	317.906.028,34	1) wydatki	347.596.763,17
2) przychody	29.690.734,83	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	347.596.763,17	razem (1+2)	347.596.763,17
deficyt budżetu:		29.690.734,83	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe)	+323,37	+323,37
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł i pomoc psychologiczna)	+7.538,00	+7.538,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 – 40 zł/dzień)	+284.608,00	+284.608,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze	+155.250,00	+155.250,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na dodatki osłonowe	+772.718,00	+772.718,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+443,00	+443,00
Razem:	+1.220.880,37	+1.220.880,37

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 319.126.908,71 zł,
- 2) wydatki budżetu 348.817.643,54 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 29.690.734,83 zł,
- 4) przychody budżetu 29.690.734,83 zł,
- 5) rozchody budżetu 0,00 zł.

IV. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany dotyczą:

- 1) zapewnienia środków w kwocie 20.000,00 zł (dział 400, rozdział 40001) na wydatki związane z planowanym utworzeniem nowej spółki z o.o. pod nazwą "Ciepłownia Ostrowiecka" Sp. z o.o., w tym 10.000,00 zł na wniesienie wkładu do spółki i 10.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z jej założeniem. Środki na ten cel zostały wygoszparowane poprzez zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością usługową (dział 710, rozdział 71095),

2) zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101).

Powyższe zmiany nie skutkują zmianą poziomu dochodów i wydatków.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Planowania i Kontroli Budżetu
Joanna Szwed-Kurek