

**UCHWAŁA NR XXII/213/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, zm. Dz. z 2020 r. poz. 1378) 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 117.051.829,84 zł z tego :

a) bieżące w kwocie	106.631.821,88 zł,
b) majątkowe w kwocie	10.420.007,96 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały
Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 128.627.530,84 zł z tego:

a) bieżące w kwocie	106.298.737,08 zł,
b) majątkowe w kwocie	22.328.793,76 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 2 i 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 93.000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 11.575.701,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 4.308.800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.216.901,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.950.000,00 zł oraz środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 1.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 1.641.200,00 zł.
b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 4.308.800,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 540.000,00 zł , z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł,
--

b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 190.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600			Transport i łączność	7 991 007,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 991 007,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 037 854,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 953 153,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 428 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 468 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	331 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 298,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
75095		Pozostała działalność	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 352 815,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 923 815,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 923 815,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00

758			Różne rozliczenia	17 700 454,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 680 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 680 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 732 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
	80104		Przedszkola	1 679 882,00
		0830	Wpływy z usług	725 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 679,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 732 350,88
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 065,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 065,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	848 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 060,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 060,00

		ustawami	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00
85295		Pozostała działalność	223 925,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	144 303,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 622,68
855		Rodzina	32 343 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 759 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85504	Wspieranie rodziny	772 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 840,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
926			Kultura fizyczna	2 588 000,00
	92601		Obiekty sportowe	788 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 624 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			Razem:	117 051 829,84

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	295 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 298,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332,00
852			Pomoc społeczna	983 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 060,00
855			Rodzina	32 343 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 759 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 759 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 774 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 774 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	772 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
Razem:				33 626 555,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
500			Handel	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
600			Transport i łączność	17 598 793,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 598 793,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 270 475,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 854,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 463,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 106 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	295 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

750			Administracja publiczna	10 086 980,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 343,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 015,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 915,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 484 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 831,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 172,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 988,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 325,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 298,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 600,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 415,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 038,00
	4260	Zakup energii	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 768,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	370 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
757		Obsługa długu publicznego	793 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758		Różne rozliczenia	840 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840 000,00
	4810	Rezerwy	840 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 482 945,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 527 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 522 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00
	4260	Zakup energii	442 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	80104	Przedszkola	10 324 815,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	139 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	651 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 437,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 313 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 975,00
80195		Pozostała działalność	61 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00

851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 552,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00
852			Pomoc społeczna	6 800 425,88
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	25 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 100,00

85216		Zasiłki stałe	898 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	898 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 923 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 300,00
85295		Pozostała działalność	371 250,88
	3119	Świadczenia społeczne	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 378,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 722,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,65
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,22
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 102,24
	4309	Zakup usług pozostałych	1 697,76
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 046,00
	85401	Świetlice szkolne	605 417,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 310,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 975,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 382,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 629,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	39 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	32 734 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 759 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	22 514 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 894 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 169 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
85504		Wspieranie rodziny	864 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100 540,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 940,00

		zatrudniający	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	711 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	755 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 358 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
	92116	Biblioteki	2 215 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	193 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00
		4260 Zakup energii	48 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 600,00
926		Kultura fizyczna	8 136 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 836 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4090 Honoraria	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 024 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	3250	Stypendia różne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
Razem:			128 627 530,84

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	295 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
852			Pomoc społeczna	983 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	25 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
855			Rodzina	32 343 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 759 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 514 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 169 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	772 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:				33 626 555,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
1	Dochody		117 051 829,84
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		106 631 821,88
1.2	dochody majątkowe		10 420 007,96
2	Wydatki		128 627 530,84
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		106 298 737,08
2.2	Wydatki majątkowe		22 328 793,76
3	Wynik budżetu 1-2		-11 575 701,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		333 084,80
Przychody ogółem:			13 216 901,00
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	7 266 901,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 600 000,00
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	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/213/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2021 r.

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	92116		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
		2320	115 000,00			
		2480		115 000,00	115 000,00	
	Ogółem		115 000,00	115 000,00	115 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/213/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		789 983,00	-	789 983,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 826,00		2 826,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 826,00	§ 4210	2 826,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 625,00		1 625,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 625,00	§ 4210	1 625,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 407,00		6 407,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 407,00	§ 4210	6 407,00			
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 625,00		1 625,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								

	z tego:		§ 0750	1 625,00	§ 4210	1 625,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		195 000,00		195 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	45 000,00	§ 4210	20 000,00			
			§ 0670	150 000,00	§ 4220	150 000,00			
				-	§ 4240	5 000,00			
					§ 4300	20 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		312 500,00		312 500,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	70 500,00	§ 4210	20 000,00			
			§ 0670	242 000,00	§ 4220	242 000,00			
				-	§ 4240	25 000,00			
					§ 4300	25 500,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		270 000,00		270 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	55 000,00	§ 4210	18 500,00			
			§ 0670	215 000,00	§ 4220	215 000,00			
				-	§ 4240	15 000,00			
					§ 4300	21 500,00			
Ogółem		0		789 983,00		789 983,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/213/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki	
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			500 000,00							
	75618		500 000,00							
		0480	500 000,00							
851				500 000,00	500 000,00	143 273,58	27 939,00	0,00	0,00	
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			490 000,00	490 000,00	143 273,58	27 939,00	0,00	0,00	
		3030		10 800,00	10 800,00					
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		4040		8 673,58	8 673,58	8 673,58				
		4110		21 897,00	21 897,00		21 897,00			
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00			
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00				
		4210		30 406,00	30 406,00					
		4220		7 000,00	7 000,00					
		4260		5 036,00	5 036,00					
		4270		8 200,00	8 200,00					

		4300		237 552,42	237 552,42				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		2 000,00	2 000,00				
		4440		3 688,00	3 688,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4710		2 574,00	2 574,00				
Ogółem				500 000,00	500 000,00	500 000,00	143 273,58	27 939,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/213/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			470 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	960 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 255 000,00
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			450 000,00
Ogółem			6 046 000,00	0	2 175 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/213/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 840,00	5 437 840,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00	5 437 840,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 437 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 250 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 940,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 037 793,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 037 793,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 270 475,98
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	772 283,98
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00
			BUKOWA - BUDOWA DROGI	200 000,00
			DĘBOWA - BUDOWA DROGI	250 000,00
			KOCHANOWSKIEGO- POPRAWA DOKUMENTACJI	100 000,00
			ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA	250 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	420 000,00
			NOCZNICKIEGO - BUDOWA DROGI	450 000,00
			PASTERSKA - BUDOWA DROGI (ETAP I)	400 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	8 097 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	2 716 192,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	400 000,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	40 000,00
			ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU "DROGI Z INWENTARYZACJĄ DRÓG GMINNYCH"	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 854,21
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	1 021 854,21
			REWITALIZACJA - BATOREGO	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 463,57
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	255 463,57
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00
			RWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
			BUDOWA ULICY TOROWEJ	70 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 500 000,00

70095		Pozostała działalność	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00
		REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT"	8 000,00
		REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00
		REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM /NOWY ŚWIAT"	2 000,00
		REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		BUDOWA BOISKA SP NR 2	200 000,00
		BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA	100 000,00
		PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00
		MONTAŻ NOWYCH LAM ULICZNYCH	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 000,00
	92116	Biblioteki	1 255 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00
			DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA MBP	1 255 000,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	45 000,00
			Razem	22 328 793,76

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2021 rok:

1. Planowane dochody – 117.051.829,84 zł, w tym majątkowe 10.420.007,96 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

· Podatki i opłaty lokalne	21.418.340,00 zł,
w tym:	
podatek rolny	80.000,00 zł
podatek od nieruchomości	10.900.000,00 zł
podatek leśny	13.000,00 zł,
podatek od środków transportowych	1.710.000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.116.000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350.000,00 zł
· Udziały w podatkach centralnych	26.923.815,00 zł,
· Subwencje	17.680.454,00 zł,
· Dotacje i dofinansowania	36.372.159,88 zł,
w tym na zadania zlecone	33.626.555,00 zł,
· Sprzedaż mienia	1.401.000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2021 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 30 października 2019 roku Nr XI/109/2019 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2021 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 30 października 2019 roku Nr XI/110/2019 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki – 128.627.530,84 zł, w tym majątkowe 22.328.793,76 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

·Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.300.845,49 zł,
·Poręczenia i gwarancje	93.000,00 zł,
·Wydatki majątkowe	22.328.793,76 zł.
·Wydatki współfinansowane ze środków UE	2.431.352,64 zł.

3.W 2021 roku przeznaczyć należy 1.641.200,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

4.Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.950.000,00 zł.

5.Planowany deficyt w wysokości: 11.575.701,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 4.308.800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł.

6.Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie: 35.950.913,98 zł.