

UCHWAŁA NR XXV/253/2021
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, zm. 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 61.400,00 zł do wysokości: 117.569.724,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 405.259,15 zł do wysokości: 129.641.779,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 181.400,00 zł do wysokości: 22.507.693,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przyjmuje 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2021 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 117.569.724,67 zł, w tym:

dochody bieżące	107.088.316,71 zł
dochody majątkowe	10.481.407,96 zł

- po stronie wydatków kwotą 129.641.779,61 w tym:

wydatki bieżące	107.134.085,85 zł
wydatki majątkowe	22.507.693,76 zł

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.072.054,94 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 oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 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: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 120.000,00 zł

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.713.254,94 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.950.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 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: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 120.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 1.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/253/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 979,33	10 000,00	19 979,33
	01095		Pozostała działalność	9 979,33	10 000,00	19 979,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	18 252 297,00	51 400,00	18 303 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	51 400,00	71 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	51 400,00	51 400,00
Razem:				117 508 324,67	61 400,00	117 569 724,67

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 61.400,00 zł do wysokości: 117.569.724,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021”,

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/253/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 079,33	30 000,00	76 079,33
	01095		Pozostała działalność	44 479,33	30 000,00	74 479,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	17 665 293,76	51 400,00	17 716 693,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 665 293,76	51 400,00	17 716 693,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 975,98	51 400,00	15 388 375,98
757			Obsługa długu publicznego	793 000,00	-50 000,00	743 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 065 788,00	-25 500,00	33 040 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 958,00	-25 500,00	16 125 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095 948,00	-23 000,00	10 072 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 100,00	-2 500,00	1 691 600,00
851			Ochrona zdrowia	636 500,00	223 859,15	860 359,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	223 859,15	713 859,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00	23 859,15	54 265,15
		4300	Zakup usług pozostałych	237 552,42	200 000,00	437 552,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	711 540,00	25 500,00	737 040,00
	85401		Świetlice szkolne	605 417,00	25 500,00	630 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 310,00	23 000,00	467 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 900,00	2 500,00	82 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 375 700,00	100 000,00	4 475 700,00
	92116		Biblioteki	2 225 000,00	100 000,00	2 325 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	100 000,00	1 355 000,00
926			Kultura fizyczna	8 286 570,00	50 000,00	8 336 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 570,00	50 000,00	700 570,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
Razem:				129 236 520,46	405 259,15	129 641 779,61

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 405.259,15 zł do wysokości: 129.641.779,15 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021”,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, wprowadzając do planu wydatków majątkowych dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „KDL-19-DOKUMENTACJA”

2. „SREBRNA – DOKUMENTACJA”

- zadania zaplanowane w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2020, których realizacja nie jest możliwa do dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział 757 rozdział 75702 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.5.2021 z dnia 17 maja 2021 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85401 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.5.2021 z dnia 17 maja 2021 r.,

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zwiększając Plan wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOTACJA CELOWA – PRZEBUDOWA MBP”.

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/253/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	17 104 293,76	51 400,00	17 155 693,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 104 293,76	51 400,00	17 155 693,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 336 975,98	51 400,00	15 388 375,98
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	772 283,98	0,00	772 283,98
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUKOWA - BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
			DĘBOWA - BUDOWA DROGI	250 000,00	0,00	250 000,00
			KDL-19 - DOKUMENTACJA	0,00	33 000,00	33 000,00
			KOCHANOWSKIEGO-POPRAWA DOKUMENTACJI	100 000,00	0,00	100 000,00
			ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA	250 000,00	0,00	250 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	420 000,00	0,00	420 000,00
			NOCZNIICKIEGO - BUDOWA DROGI	450 000,00	0,00	450 000,00
			PASTERSKA - BUDOWA DROGI (ETAP I)	306 500,00	0,00	306 500,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	8 247 000,00	0,00	8 247 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	5 000,00	0,00	5 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	2 716 192,00	0,00	2 716 192,00
			SREBRNA - DOKUMENTACJA	0,00	18 400,00	18 400,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	400 000,00	0,00	400 000,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU "DROGI Z INWENTARYZACJĄ DRÓG GMINNYCH"	25 000,00	0,00	25 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 854,21	0,00	1 037 854,21
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	1 021 854,21	0,00	1 021 854,21
			REWITALIZACJA - BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00	0,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 463,57	0,00	259 463,57
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	255 463,57	0,00	255 463,57
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	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	0,00	470 000,00
			BUDOWA ULICY TOROWEJ	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT"	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00	0,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM /NOWY ŚWIAT"	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00
			BUDOWA BOISKA SP NR 2	231 000,00	0,00	231 000,00
			BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAM ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 000,00	100 000,00	1 355 000,00
	92116		Biblioteki	1 255 000,00	100 000,00	1 355 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	100 000,00	1 355 000,00
			DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA MBP	1 255 000,00	100 000,00	1 355 000,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00	0,00	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem			22 326 293,76	181 400,00	22 507 693,76

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę: 181.400,00 zł do wysokości: 22.507.693,76 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021” – „MIAD – MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ”,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, wprowadzając do planu wydatków dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

1. „KDL-19-DOKUMENTACJA”

2. „SREBRNA – DOKUMENTACJA”

- zadania zaplanowane w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2020, których realizacja nie jest możliwa do dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOTACJA CELOWA – PRZEBUDOWA MBP”.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/253/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
1	Dochody		117 569 724,67
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		107 088 316,71
1.2	dochody majątkowe		10 481 407,96
2	Wydatki		129 641 779,61
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		107 134 085,85
2.2	Wydatki majątkowe		22 507 693,76
3	Wynik budżetu 1-2		-12 072 054,94
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-45 769,14
Przychody ogółem:			13 713 254,94
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	7 588 260,15
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	54 994,79
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	120 000,00
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 950 000,00
9	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.	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

	objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	7 588 260,15
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 266 901,00
	Fundusz Dróg Samorządowych:		97 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		223 859,15

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/253/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 czerwca 2021 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				723 859,15	723 859,15	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			713 859,15	713 859,15	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		54 265,15	54 265,15				
		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		8 200,00	8 200,00				

		4300		437 552,42	437 552,42				
		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	723 859,15	723 859,15	143 273,58	27 939,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/253/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 czerwca 2021 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	970 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 355 000,00
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			30 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			650 570,00
Ogółem			6 056 000,00	0	2 534 170,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/253/2021

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 czerwca 2021 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
010			10 000,00	30 000,00		30 000,00
	01095		10 000,00	30 000,00		30 000,00
		6300	10 000,00			
		6230		30 000,00		30 000,00
921			125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	92116		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		2320	125 000,00			
		2480		125 000,00	125 000,00	
	Ogółem		135 000,00	155 000,00	125 000,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza zmianę zarówno planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 61.400,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł to planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021”; kwota: 51.400,00 zł to planowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), jak również planu wydatków (zwiększenie o kwotę: 405.259,15 zł) w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę: 181.400,00 zł); źródłem pokrycia zwiększonego deficytu miasta są niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości: 120.000,00 zł.

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. zwiększeniem planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „MIAD – MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ” (30.000,00 zł),
- „KDL-19-DOKUMENTACJA” (33.000,00 zł),
- „SREBRNA – DOKUMENTACJA” (18.400,00 zł),
- „DOTACJA CELOWA – PRZEBUDOWA MBP” (zwiększenie o kwotę: 100.000,00 zł);

2. zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii niewykorzystanych w 2020 roku (zwiększenie o kwotę: 223.859,15 zł),

3. zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł),

4. zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu (zmniejszenie o kwotę: 50.000,000 zł),

Wprowadzone zmiany w roku 2021 nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.