

UCHWAŁA NR XLIII/383/2022
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054, 2414) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 667.675,49 zł do wysokości: 126.389.316,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 3.967.675,49 zł do wysokości: 150.749.207,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 2.530.554,81 zł do wysokości: 32.952.907,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2022 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 126.389.316,69 zł, w tym:

dochody bieżące	117.715.019,65 zł,
dochody majątkowe	8.674.297,04 zł,

- po stronie wydatków kwotą 150.749.207,07 zł w tym:

wydatki bieżące	117.796.300,07 zł,
wydatki majątkowe	32.952.907,00 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 24.359.890,38 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 2.698.800,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683.968,75 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.543.531,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 32.861.090,38 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 5.200.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683.968,75 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.543.531,75 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości: 6.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 8.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek w wysokości: 2.501.200,00 zł oraz na udzielenie pożyczek w wysokości: 6.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.501.200,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 2.698.800,00 zł.

§ 4.

Przyjmuje 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.

§ 5.

Przyjmuje 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.

§ 6.

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

§ 7.

Przyjmuje 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.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/383/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 027,83	91,31	35 119,14
	01095		Pozostała działalność	35 027,83	91,31	35 119,14
		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	91,31	591,31
600			Transport i łączność	6 250 841,63	-660 743,03	5 590 098,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 250 841,63	-660 743,03	5 590 098,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 141,81	10 141,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 903,12	9 903,12
		6257	Dotacja celowa 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	461 596,00	-461 596,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 734 245,63	-219 191,96	4 515 053,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 512 300,00	-857 796,06	4 654 503,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 500,00	-506 185,48	1 302 314,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	1 186,60	11 686,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	-40 000,00	390 000,00
		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	248 000,00	-8 400,00	239 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	25 832,98	145 832,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 451,70	12 451,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,24	1 479,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,00	1 264,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 630 000,00	-294 811,88	3 335 188,12
	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	1 230 000,00	-242 000,00	988 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	-59 000,00	341 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 188,12	6 188,12
70095		Pozostała działalność	73 800,00	-56 798,70	17 001,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	1,30
	2057	Dotacja celowa 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	36 800,00	-36 800,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	-20 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	10 500,00	10 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 500,00	10 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 500,00	10 500,00
750		Administracja publiczna	467 283,62	150 921,42	618 205,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	78 699,38	113 699,38
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 547,60	2 547,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 607,58	38 607,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 169,00	2 169,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 375,20	35 375,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 422,04	28 422,04
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 422,04	28 422,04
	75095	Pozostała działalność	0,00	43 800,00	43 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 800,00	43 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	250 451,74	1 440 517,42	1 690 969,16

			i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejaska)	20 000,00	-9 270,40	10 729,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	729,60	729,60
	75495		Pozostała działalność	230 451,74	1 449 787,82	1 680 239,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 275,82	1 275,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 451,74	1 448 512,00	1 678 963,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 296 576,49	456 370,69	46 752 947,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	9 407,37	79 407,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	9 407,37	79 407,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 868 000,00	-41 932,35	7 826 067,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 067,65	18 067,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 595 000,00	-65 747,66	7 529 252,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 614,25	4 614,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 638,09	29 638,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 461 000,00	554 643,33	2 015 643,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	297 428,48	297 428,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	106 299,56	706 299,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	145 000,00	655 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 915,29	3 915,29
758			Różne rozliczenia	19 889 625,80	242 748,02	20 132 373,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 930 506,00	24 612,00	18 955 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 930 506,00	24 612,00	18 955 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	685 150,80	4 736,00	689 886,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 974,80	4 736,00	79 710,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	213 400,02	213 400,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213 400,02	213 400,02
801			Oświata i wychowanie	2 316 775,30	-94 750,95	2 222 024,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 530,00	3 000,00	12 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	80104		Przedszkola	1 869 140,00	-100 000,00	1 769 140,00
		0830	Wpływy z usług	804 204,00	-100 000,00	704 204,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	2 249,05	47 249,05
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	2 249,05	47 249,05
852			Pomoc społeczna	6 292 260,07	189 218,85	6 481 478,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 450,00	6 635,00	31 085,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 635,00	6 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 011,00	20 577,15	467 588,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 087,87	16 087,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 489,28	4 489,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	-4 500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 393,00	-59 000,00	122 393,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-59 000,00	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 117 029,25	225 506,70	3 342 535,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 418,70	2 418,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 783,00	223 088,00	235 871,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 843 004,00	-1 650 949,92	11 192 054,08
	85395		Pozostała działalność	12 843 004,00	-1 650 949,92	11 192 054,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 650,08	20 650,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 671 600,00	-1 671 600,00	0,00
855			Rodzina	18 535 097,83	99 558,49	18 634 656,32

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 042 350,00	99 558,49	9 141 908,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99 558,49	99 558,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 340,00	-39 861,73	5 604 478,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00	6 000,00	5 443 840,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 437 840,00	6 000,00	5 443 840,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 141,87	10 141,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	141,87	141,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	3 700,00	35 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 600,00	1 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	8 690,71	13 690,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 690,71	8 690,71
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	5,69	60 005,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,69	5,69
926		Kultura fizyczna	2 040 500,00	46 500,00	2 087 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 040 500,00	46 500,00	2 087 000,00
	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	4 780,00	164 780,00
	0830	Wpływy z usług	1 800 500,00	50 000,00	1 850 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	-2 100,00	49 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-4 500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-680,00	4 320,00
		Razem:	127 056 992,18	-667 675,49	126 389 316,69

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 667.675,49 zł do wysokości: 126.389.316,69 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71012 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416, 75495 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75601, 75615, 75616, 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75801, 75814, 75816 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r., w którym zwiększona została kwota subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85214, 85219, 85220, 85228, 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90002, 90004, 90005, 90015, 90019, 90026, 90095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/383/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 127,83	-11 000,00	80 127,83
	01095		Pozostała działalność	89 527,83	-11 000,00	78 527,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
500			Handel	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	14 619 904,09	-1 690 644,51	12 929 259,58
	60016		Drogi publiczne gminne	14 619 904,09	-1 690 644,51	12 929 259,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 652 171,70	-966 356,00	9 685 815,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 596,00	-461 596,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 635,38	-82 635,38	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-139 000,00	861 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	275 810,70	-41 057,13	234 753,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 340 500,00	-511 000,00	4 829 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 379 000,00	-410 000,00	3 969 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	-186 000,00	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 000,00	-224 000,00	1 117 000,00
	70095		Pozostała działalność	259 000,00	-101 000,00	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 800,00	-36 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-9 200,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-13 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	364 100,00	-260 948,94	103 151,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 100,00	-251 948,94	103 151,06
		4300	Zakup usług pozostałych	255 100,00	-151 948,94	103 151,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 711 887,34	48 068,78	11 759 956,12

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 602 022,72	48 068,78	8 650 091,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 177,40	-85 000,00	4 702 177,40
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 068,78	46 068,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	110 000,00	192 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 852 246,20	-1 497 057,26	42 355 188,94
	80101		Szkoły podstawowe	23 362 748,90	-953 854,26	22 408 894,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 154,27	3 000,00	459 154,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 613,00	1 275,82	41 888,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 341 927,00	8 205,00	7 350 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	-1 220 792,23	804 207,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	254 457,15	7 254 457,15
	80104		Przedszkola	11 662 042,00	-530 000,00	11 132 042,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 544 000,00	-500 000,00	3 044 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 668,00	-30 000,00	247 668,00
	80107		Świetlice szkolne	811 621,00	11 720,00	823 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 307,00	11 720,00	615 027,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 219,00	-24 500,00	227 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	-4 000,00	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	-500,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	-20 000,00	28 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 268 359,00	4 687,00	6 273 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 655 790,00	4 687,00	4 660 477,00
	80195		Pozostała działalność	316 274,00	-5 110,00	311 164,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	-110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 296 398,75	403 728,04	1 700 126,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 968,75	403 728,04	1 677 696,79
		4300	Zakup usług pozostałych	676 566,75	403 728,04	1 080 294,79
852			Pomoc społeczna	10 680 064,42	-11 824,00	10 668 240,42
	85295		Pozostała działalność	3 487 260,60	-11 824,00	3 475 436,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	231 771,00	-11 824,00	219 947,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 892,00	-21 280,00	139 612,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 207,00	-21 280,00	11 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	-1 120,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	-160,00	155,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 038,00	-8 000,00	10 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	19 069 497,83	11 824,00	19 081 321,83
	85595		Pozostała działalność	24 162,00	11 824,00	35 986,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 162,00	11 824,00	27 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 136 013,49	-74 081,60	19 061 931,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00	6 000,00	5 443 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 429,30	6 000,00	107 429,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	-81,60	1 299 918,40
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	19 918,40	1 019 918,40
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 978 073,49	-80 000,00	9 898 073,49
		4300	Zakup usług pozostałych	673 300,00	-80 000,00	593 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 600,00	25 700,00	3 434 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	55 000,00	1 955 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	55 000,00	1 955 000,00
	92116		Biblioteki	1 110 000,00	25 000,00	1 135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	25 000,00	1 135 000,00
	92195		Pozostała działalność	198 600,00	-54 300,00	144 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-40 000,00	7 700,00
926			Kultura fizyczna	8 965 000,00	-372 160,00	8 592 840,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 256 000,00	-368 960,00	7 887 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-2 321,76	192 678,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 600,00	10 000,00	338 600,00
		4260	Zakup energii	1 678 700,00	-390 515,12	1 288 184,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	-15 824,00	64 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	-4 765,50	56 534,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 260,00	-448,50	102 811,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-98,90	6 401,10
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	-111,00	589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 084,40	84 084,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-659,62	21 340,38
	92605		Zadania w zakresie kultury	709 000,00	-3 200,00	705 800,00

		fizycznej			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-3 200,00	18 800,00
Razem:			154 716 882,56	-3 967 675,49	150 749 207,07

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 3.967.675,49 zł do wysokości: 150.749.207,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 500 rozdział 50095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70007, 70095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71004, 71035 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80150, 80195 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85412 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90002, 90015, 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92109, 92116, 92195 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604, 92605 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/383/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	13 964 904,09	- 1 690 644,51	12 274 259,58
	60016		Drogi publiczne gminne	13 964 904,09	- 1 690 644,51	12 274 259,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 652 171,70	- 966 356,00	9 685 815,70
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	133 409,69	0,00	133 409,69
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	238 000,00	0,00	238 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	87 000,00	0,00	87 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	103 900,00	0,00	103 900,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - POPRAWA DOKUMENTACJI	59 974,80	0,00	59 974,80
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00	0,00	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	- 660 000,00	340 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 300 000,00	111 000,00	1 411 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	960 347,00	0,00	960 347,00
			REWITALIZACJA BATOREGO- DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	300 000,00	- 247 356,00	52 644,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	123 000,00	0,00	123 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 534 540,21	30 000,00	5 564 540,21
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00

		SREBRNA - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
		SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZIELONA - BUDOWA DROGI	97 000,00	0,00	97 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 596,00	- 461 596,00	0,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	- 445 596,00	0,00
		REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 635,38	- 82 635,38	0,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	- 78 635,38	0,00
		REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 139 000,00	861 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00	- 139 000,00	861 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	275 810,70	- 41 057,13	234 753,57
		RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	75 000,00	0,00	75 000,00
		SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	165 810,70	- 41 057,13	124 753,57
		ZIELONA - BUDOWA DROGI	35 000,00	0,00	35 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		BUDOWA ULICY ŻAŁE	400 000,00	0,00	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 690,31	0,00	1 092 690,31
		ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	126 490,31	0,00	126 490,31
		BAJKOWA - BUDOWA DROGI	276 100,00	0,00	276 100,00
		RÓŻANA - BUDOWA DROGI	176 700,00	0,00	176 700,00
		SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	209 800,00	0,00	209 800,00
		SREBRNA - BUDOWA DROGI	303 600,00	0,00	303 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	- 25 000,00	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

	70095		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00	- 1 000,00	0,00
720			Informatyka	17 557,72	0,00	17 557,72
	72095		Pozostała działalność	17 557,72	0,00	17 557,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 557,72	0,00	17 557,72
			MACIERZ DYSKOWA - CYFROWA GMINA	17 557,72	0,00	17 557,72
750			Administracja publiczna	82 000,00	110 000,00	192 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	110 000,00	192 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	110 000,00	192 000,00
			ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKROWNI	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU	0,00	110 000,00	110 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	42 000,00	0,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 000,00	- 966 335,08	8 168 664,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 025 000,00	- 966 335,08	8 058 664,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	- 1 220 792,23	804 207,77
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 500 000,00	- 1 220 792,23	279 207,77
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK SP NR 2	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1	330 000,00	0,00	330 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 000 000,00	254 457,15	7 254 457,15
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	7 000 000,00	254 457,15	7 254 457,15
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2	55 000,00	0,00	55 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 155 000,00	0,00	9 155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	85 000,00	0,00	85 000,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
		MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	58 000,00	0,00	58 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		UDZIAŁY W ZGK SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
926		Kultura fizyczna	64 000,00	41 424,78	105 424,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00	41 424,78	105 424,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 084,40	84 084,40
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	42 000,00	42 084,40	84 084,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 659,62	21 340,38
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	22 000,00	- 659,62	21 340,38
Razem			35 483 461,81	- 2 530 554,81	32 952 907,00

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 2.530.554,81 zł do wysokości: 32.952.907,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW”,
 „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,
 „OLSZYNOWA – BUDOWA DROGI”,
 „REWITALIZACJA BATOREGO – DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA”,
 „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA”,
 „REWITALIZACJA BATOREGO”,
 „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
 „WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI”,
 „SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI”.

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM /NOWY ŚWIAT”,
 „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”
 „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych polegającej na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU”,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ”,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR”,

„WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR”.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/383/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		126 389 316,69
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		117 715 019,65
1.2	dochody majątkowe		8 674 297,04
2	Wydatki		150 749 207,07
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		117 796 300,07
2.2	Wydatki majątkowe		32 952 907,00
3	Wynik budżetu 1-2		-24 359 890,38
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-81 280,42
Przychody ogółem:			32 861 090,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 062 411,28
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 147,35
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	11 543 531,75
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	6 000 000,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 200 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			8 501 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 460 000,00

2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	6 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

	Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
	objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	10 062 411,28
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 275 810,70
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości		219 207,90
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 883 423,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		683 968,75

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/383/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 025 104,00	-	1 025 104,00	0	0	
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 876,00		3 876,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 823,00	§ 4210	3 876,00			
			§ 0920	53,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 971,00		1 971,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 951,00	§ 4210	1 971,00			
			§ 0920	20,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		9 642,00		9 642,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	9 525,00	§ 4210	9 642,00			
			§ 0920	117,00					

4	Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 892,00		1 892,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 869,00	§ 4210	1 892,00			
			§ 0920	23,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		200 614,00		200 614,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	40 000,00	§ 4210	15 614,00			
			§ 0670	160 000,00	§ 4220	160 000,00			
			§ 0920	614,00	§ 4300	25 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		461 339,00		461 339,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	97 000,00	§ 4210	33 339,00			
			§ 0670	363 000,00	§ 4220	363 000,00			
			§ 0920	1 339,00	§ 4240	5 000,00			
					§ 4300	60 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		345 770,00		345 770,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	74 000,00	§ 4210	45 270,00			
			§ 0670	270 500,00	§ 4220	270 500,00			
			§ 0920	1 270,00	§ 4300	30 000,00			
Ogółem		0		1 025 104,00		1 025 104,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/383/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 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			1 003 728,04						
	75618		1 003 728,04						
		0270	297 428,48						
		0480	706 299,56						
851				1 687 696,79	1 687 696,79	226 697,00	49 828,00	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			1 677 696,79	1 677 696,79	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
		3030		5 690,00	5 690,00				
		4010		167 000,00	167 000,00	167 000,00			
		4040		5 197,00	5 197,00	5 197,00			
		4110		42 697,00	42 697,00		42 697,00		
		4120		5 841,00	5 841,00		5 841,00		
		4170		54 500,00	54 500,00	54 500,00			
		4210		215 000,00	215 000,00				
		4220		18 500,00	18 500,00				

		4260		56 036,00	56 036,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		1 080 294,79	1 080 294,79				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 327,00	3 327,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		1 290,00	1 290,00		1 290,00		
Ogółem			1 003 728,04	1 687 696,79	1 687 696,79	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/383/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	3 290 000,00	0,00	400 000,00
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 955 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 135 000,00		
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 044 000,00	0,00	726 430,00
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz niepełnosprawnych			10 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 430,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			659 000,00
Ogółem			6 334 000,00	0,00	1 126 430,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/383/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 grudnia 2022 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	5 443 840,00	5 443 840,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 443 840,00	5 443 840,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 443 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 429,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 403,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 481,52	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 292 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXI/286/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza:

- 1.zmianę planu dochodów - zmniejszenie o kwotę: **667.675,49 zł,**
- 2.zmianę planu wydatków - zmniejszenie o kwotę: **3.967.675,49 zł,**
- 3.zmianę planu wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę: **2.530.554,81 zł.**

Zmiany powyższe wynikają z przewidywanego wykonania zaplanowanych kwot dochodów i wydatków do realizacji w roku 2022.

Ponadto dochody i wydatki zwiększone zostały w związku z otrzymaniem nagrody finansowej ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach konkursu „EkoSzkoła – edycja V” oraz za zajęcie II miejsca w kategorii „prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III” z planem dochodów i planem wydatków w wysokości: 3.000,00 zł., oraz w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r., w którym zwiększona została kwota subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie o kwotę: 24.612,00 zł),

Ponadto do Planu wydatków majątkowych wprowadzone zostało nowe zadania inwestycyjne pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU” z planem wydatków w wysokości: 110.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w roku 2022 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 24.359.890,38 zł. Zaplanowana zmiana budżetu powoduje zmniejszenie o kwotę: 3.300.000,00 zł planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w roku 2022 oraz planowanej kwoty długu.