

UCHWAŁA NR IX/94/2019
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 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) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.242.277,98 zł do wysokości: 105.749.451,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 4.530.624,46 zł do wysokości: 121.783.065,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2019 rok o kwotę: 5.082.392,00 zł do wysokości: 31.882.905,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2019 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 105.749.451,66 zł, w tym:	dochody bieżące 90.619.132,18	zł,
dochody majątkowe 15.130.319,48 zł.		
- po stronie wydatków kwotą 121.783.065,00 zł, w tym:	wydatki bieżące 89.900.159,93 zł,	
wydatki majątkowe 31.882.905,07 zł.		

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 16.033.613,34 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 14.887.136,00 zł. oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.146.477,34 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 18.846.477,34 zł i pochodzą z zaciągniętych kredytów w wysokości: 17.700.000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.146.477,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2019 rok wynoszą 2.812.864,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, 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: 2.812.864,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 14.887.136,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik 1 do uchwały Nr IX/94/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 563 761,34	- 2 478 759,35	10 085 001,99
	60016		Drogi publiczne gminne	12 563 761,34	- 2 478 759,35	10 085 001,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 568 005,00	- 4 568 005,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 089 245,65	2 089 245,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	16 347 802,00	364 006,37	16 711 808,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	364 006,37	384 006,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	364 006,37	364 006,37
852			Pomoc społeczna	3 488 523,82	232 475,00	3 720 998,82
	85295		Pozostała działalność	1 094 543,82	232 475,00	1 327 018,82
		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	522 751,61	28 600,00	551 351,61
		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	391 585,81	203 875,00	595 460,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 016,41	- 1 360 000,00	957 016,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	- 1 360 000,00	640 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	- 1 360 000,00	640 000,00
Razem:				108 991 729,64	- 3 242 277,98	105 749 451,66

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 3.242.277,98 zł do wysokości: 105.749.451,66 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA” ,

2. „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zmniejszenie planu dochodów w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020),

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych pochodzących z niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadań bieżących dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów zgodnie z wnioskami: nr RPMA.09.01.00-14-c090/19 pn. *Akcja Integracja* oraz nr POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. *MOPS CHANGE*.

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA MBP”, realizowanym z udziałem środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr IX/94/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				22 619 158,35	0,00	22 619 158,35

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 22.619.158,35 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/94/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 544 896,34	-4 629 392,00	19 915 504,34
	60016		Drogi publiczne gminne	24 544 896,34	-4 629 392,00	19 915 504,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 910 200,92	-4 629 392,00	8 280 808,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 918 130,00	1 082 000,00	6 000 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 630,00	930 000,00	2 445 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	930 000,00	2 230 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 402 500,00	152 000,00	3 554 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 000,00	352 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 778,02	0,00	417 778,02
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	652 729,06	130 572,54	783 301,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 407,06	130 572,54	750 979,60
		4300	Zakup usług pozostałych	61 479,42	130 572,54	192 051,96
852			Pomoc społeczna	6 986 581,82	386 195,00	7 372 776,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 662,51	-24 140,00	1 639 522,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 824,00	-16 500,00	1 082 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 593,00	-3 000,00	200 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 601,00	-500,00	23 101,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-240,00	6 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	-3 900,00	44 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 000,00	144 000,00	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	144 000,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 267 721,31	266 335,00	1 534 056,31
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 526,82	80 400,00	513 926,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 865,00	14 900,63	94 765,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 847,00	2 200,00	16 047,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 200,00	7 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	11 000,00	79 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 879,00	65 874,37	125 753,37
		4269	Zakup energii	0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	9 720,00	31 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 419,60	50 900,00	309 319,60
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 900,00	3 900,00
855			Rodzina	21 564 196,00	0,00	21 564 196,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 000,00	20 000,00	8 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	16 500,00	176 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 579,00	3 000,00	350 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 941 046,11	-1 500 000,00	4 441 046,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 285 000,00	-1 550 000,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	-1 550 000,00	690 000,00
	92195		Pozostała działalność	461 046,11	50 000,00	511 046,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	20 000,00	83 600,00
Razem:				126 313 689,46	-4 530 624,46	121 783 065,00

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 4.530.624,46 zł do wysokości: 121.783.065,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA” ,
2. „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020) oraz realizacją inwestycji drogowych (przyjętych do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018) pod nazwą:

1. „DZIAŁKOWA – DOKUMENTACJA” ,
2. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE” ,
3. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA” ,
4. „PTASIA – DOKUMENTACJA” ,
5. „WYSPIAŃSKIEGO – DOKUMENTACJA” .

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadań i wydatków inwestycyjnych:

1. „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1” ,
2. „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej – zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI” ,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85219, 85228, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowaną

realizacją zadań bieżących dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów zgodnie z wnioskami: nr RPMA.09.01.00-14-c090/19 pn. *Akcja Integracja* oraz nr POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. *MOPS CHANGE* oraz zapewnienie wkładu własnego do realizacji usług opiekuńczych,

Dział 855 rozdział 85502, 85508 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.14.07.2019 z dnia 12.07.2019 r.

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA MBP”, realizowanym z udziałem środków zewnętrznych (w latach 2019-2020) oraz w związku z planowanym wyposażeniem budynku „Elektrowni”,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr IX/94/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				22 619 158,35	0,00	22 619 158,35

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 22.619.158,35 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

UZASADNIENIE:

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/94/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 436 896,34	- 4 629 392,00	18 807 504,34
	60016		Drogi publiczne gminne	23 436 896,34	- 4 629 392,00	18 807 504,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 910 200,92	- 4 629 392,00	8 280 808,92
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	120 484,65	0,00	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA	0,00	23 899,00	23 899,00
			KAWALERYJSKA-DOKUMENTACJA	29 000,00	0,00	29 000,00
			KDD 276-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			KDL 19-DOKUMENTACJA	43 000,00	0,00	43 000,00
			KOŚCIUSZKI-PRZEBUDOWA	4 500 000,00	- 3 400 000,00	1 100 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	1 900 000,00	- 1 425 000,00	475 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA-BUDOWA DRÓG	2 759 716,27	0,00	2 759 716,27
			NA POLANCE-BUDOWA DROGI	332 000,00	0,00	332 000,00
			OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	0,00	54 500,00	54 500,00
			PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	0,00	46 000,00	46 000,00
			PRUSA-LUBIEJEWSKA REMONT I ROZBUDOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
			PTASIA - DOKUMENTACJA	0,00	16 209,00	16 209,00
			RÓŻANA-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI	940 000,00	0,00	940 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	351 000,00	0,00	351 000,00
			SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SPOKOJNA-DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			SREBRNA-DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			WYSPIAŃSKIEGO - DOKUMENTACJA	0,00	55 000,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995 756,34	0,00	7 995 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	7 835 756,34	0,00	7 835 756,34
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 939,08	0,00	1 998 939,08
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	1 958 939,08	0,00	1 958 939,08
			REWITALIZACJA- BATOREGO	20 000,00	0,00	20 000,00

			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 000,00	0,00	532 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	532 000,00	0,00	532 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	1 082 000,00	2 982 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	930 000,00	2 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	930 000,00	2 230 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1	0,00	930 000,00	930 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	152 000,00	752 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	152 000,00	352 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE-PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	50 000,00	152 000,00	202 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	160 000,00	0,00	160 000,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
			REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	0,00	175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			MONITORING NA POLICJI	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	35 000,00	0,00	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOSCI	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 432,04	0,00	3 596 432,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 432,04	0,00	3 491 432,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA SZKOŁY	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 146,03	0,00	357 146,03

			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	357 146,03	0,00	357 146,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 286,01	0,00	89 286,01
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	89 286,01	0,00	89 286,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00
			BUDOWA SZKOŁY - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI	105 000,00	0,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 407,06	0,00	310 407,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 407,06	0,00	310 407,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			KUCHNIA MIEJSKA	180 000,00	0,00	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 325,65	0,00	104 325,65
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	104 325,65	0,00	104 325,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	0,00	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	26 081,41	0,00	26 081,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 000,00	0,00	732 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ	350 000,00	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 636,11	- 1 550 000,00	1 293 636,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA KINA	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 240 000,00	- 1 550 000,00	690 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	- 1 550 000,00	690 000,00
		PRZEBUDOWA MBP	2 240 000,00	- 1 550 000,00	690 000,00
		ROZBUDOWA MBP	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	303 636,11	0,00	303 636,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	0,00	202 016,41
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	202 016,41	0,00	202 016,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	0,00	86 619,70
		KULTURA POD NAPIĘCIEM	86 619,70	0,00	86 619,70
926		Kultura fizyczna	3 935 925,52	0,00	3 935 925,52
92601		Obiekty sportowe	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
		BUDŻET OBYWATELSKI-AUTOMATYCZNA INSTALACJA NAWODNIENIA STADIONU	150 000,00	0,00	150 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU	2 025 716,00	0,00	2 025 716,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 580 209,52	0,00	1 580 209,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	0,00	752 805,74
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	320 805,74	0,00	320 805,74
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	432 000,00	0,00	432 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 923,03	0,00	557 923,03
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	557 923,03	0,00	557 923,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 480,75	0,00	139 480,75
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	139 480,75	0,00	139 480,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	130 000,00	0,00	130 000,00
92695		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - OSIEDLE LUBIEJEWSKA	125 000,00	0,00	125 000,00
		BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - UL. SZKOLNA	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			36 965 297,07	- 5 082 392,00	31 882 905,07

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2019 rok o kwotę: 5.082.392,00 zł do wysokości: 31.882.905,07 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,
2. „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020) oraz realizacją inwestycji drogowych (przyjętych do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018) pod nazwą:

1. „DZIAŁKOWA – DOKUMENTACJA”,

2. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,
3. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”,
4. „PTASIA – DOKUMENTACJA”,
5. „WYSPIAŃSKIEGO – DOKUMENTACJA”.

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań i wydatków inwestycyjnych:

- 1.”ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1”,
- 2.”BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej – zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI”,

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA MBP”, realizowanym z udziałem środków zewnętrznych (w latach 2019-2020).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/94/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019
1	2	3	4
1	Dochody		105 749 451,66
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		90 619 132,18
1.2	dochody majątkowe		15 130 319,48
2	Wydatki		121 783 065,00
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		89 900 159,93
2.2	Wydatki majątkowe		31 882 905,07
3	Wynik budżetu 1-2		-16 033 613,34
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		718 972,25
Przychody ogółem:			18 846 477,34
1.	Kredyty	§ 952	17 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 146 477,34
Rozchody ogółem:			2 812 864,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 771 664,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/94/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2019 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 2019 r.**

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		986 543,00	-	986 543,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 330,00		8 330,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 252,00	§ 4210	8 330,00			
			§ 0920	15,00					
			§ 0950	5 063,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 061,00		8 061,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	8 036,00	§ 4210	8 061,00			
			§ 0920	25,00					

4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
			§ 0920	-					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		232 700,00		232 700,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	56 300,00	§ 4210	13 500,00			
			§ 0670	175 900,00	§ 4220	175 900,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	7 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	-			
					§ 4300	33 800,00			
					§ 4360	1 500,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		420 650,00		420 650,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	93 600,00	§ 4210	33 500,00			
			§ 0670	326 550,00	§ 4220	326 550,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	18 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	-			
					§ 4300	39 000,00			
					§ 4360	2 600,00			

7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		313 550,00		313 550,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	68 400,00	§ 4210	19 900,00			
			§ 0670	244 650,00	§ 4220	244 650,00			
			§ 0920	500,00	§ 4240	7 000,00			
			§ 0960	-	§ 4260	1 000,00			
			§ 0970	-	§ 4270	-			
					§ 4300	39 000,00			
					§ 4360	2 000,00			
					§ 6060	-			
Ogółem		0		986 543,00		986 543,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/94/2019

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 lipca 2019 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne 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				630 572,54	450 572,54	143 273,58	27 939,00	0,00	180 000,00
	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			620 572,54	440 572,54	143 273,58	27 939,00	0,00	180 000,00
		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		192 051,96	192 051,96				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		3 688,00	3 688,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		6050		180 000,00	0,00				180 000,00
Ogółem			500 000,00	630 572,54	450 572,54	143 273,58	27 939,00	0,00	180 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. wprowadza:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA” ,

2. „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (zmniejszenie planu dochodów i wydatków w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020),

3. „MONITORING SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI” – zmiana planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3141.29.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej (15.000,00 zł),

4. „PRZEBUDOWA MBP” zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych, (zmniejszenie planu dochodów i wydatków w roku 2019 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w roku 2020),

2. zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących:

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadań bieżących dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów zgodnie z wnioskami: nr RPMA.09.01.00-14-c090/19 pn. *Akcja Integracja* oraz nr POWR.02.05.00-00-0276/18 pn. *MOPS CHANGE* – projekty wieloletnie stanowiące przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta; wartość projektów w roku 2019 wynosi: 232.475,00 zł,

3. zmiany w planie dochodów:

dokonano zmian w planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych pochodzących z niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (364.006,37 zł),

3. zmiany w planie wydatków:

- zmiany w planie wydatków w związku z planowaną realizacją inwestycji przyjętych do wykazu zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018 pod nazwą:

1. „DZIAŁKOWA – DOKUMENTACJA”,

2. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

3. „PASAŻERSKA – DOKUMENTACJA”,

4. „PTASIA – DOKUMENTACJA”,

5. „WYSPIAŃSKIEGO – DOKUMENTACJA”.

6. „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”,

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 1971/3 OS1M/00031945/1” (930.000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych, dotyczącą dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii (130.572,54 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację usług opiekuńczych (144.000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na wyposażenie budynku „Elektrowni” (50.000,00 zł)

Wprowadzone zmiany powodują zmianę planowanego wyniku budżetu zmniejszając deficyt budżetu o kwotę: 1.288.346,48 zł do wysokości: 16.033.613,34 zł.

Deficyt budżetu pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 1.146.477,34 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości: 14.887.136,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 1.146.477,34 oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 17.700.000,00 zł.