

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 zm. Dz.U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 1.760.641,61 zł do wysokości: 130.437.690,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 1.711.618,39 zł do wysokości: 159.447.086,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 314.381,61 zł do wysokości: 56.503.303,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2020 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą	130.437.690,54 zł, w tym:	dochody bieżące	103.324.593,23 zł,
dochody majątkowe	27.113.097,31 zł.		
- po stronie wydatków kwotą	159.447.086,54 w tym:	wydatki bieżące	102.943.782,67 zł,
wydatki majątkowe	56.503.303,87 zł.		

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 29.009.396,00 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 25.857.136,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 31.722.260,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 28.570.000,00 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 2.712.864,00 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: 2.712.864,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 25.857.136,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
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

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 038 146,93	-3 058 505,62	21 979 641,31
	60016		Drogi publiczne gminne	25 038 146,93	-3 058 505,62	21 979 641,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 382 058,24	326 694,38	9 708 752,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 656 088,69	-3 385 200,00	12 270 888,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 039 926,54	-3 249,61	42 036 676,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 769 980,54	-3 249,61	7 766 730,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 585 980,54	-3 249,61	7 582 730,93
801			Oświata i wychowanie	1 722 720,00	27 915,80	1 750 635,80
	80101		Szkoły podstawowe	339 359,00	27 915,80	367 274,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 209,00	27 915,80	357 124,80
851			Ochrona zdrowia	107 580,66	-3 255,00	104 325,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 580,66	-3 255,00	104 325,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 580,66	-3 255,00	104 325,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 300,00	2 015 000,00	5 501 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 300,00	2 015 000,00	5 368 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 300,00	2 015 000,00	5 368 300,00
926			Kultura fizyczna	3 696 447,72	-738 547,18	2 957 900,54
	92601		Obiekty sportowe	1 787 124,36	-787 124,36	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 787 124,36	-787 124,36	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 909 323,36	48 577,18	1 957 900,54

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 323,36	48 577,18	557 900,54
Razem:				132 198 332,15	-1 760 641,61	130 437 690,54

Zmniejsza się się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 1.760.641,61 zł do wysokości: 130.437.690,54 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, których finansowanie przewidziane było z udziałem środków zewnętrznych, pod nazwą:

„KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”- dochody zrealizowane zostały w roku 2019, w bieżącym roku budżetowym wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

„ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI” - dochody zrealizowane zostały w roku 2019, w bieżącym roku budżetowym wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” – dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie dochodów zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019),

Dział 756 rozdział 75615 - dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie dochodów zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019 - dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”,

Dział 900 rozdział 90002 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

1. zmniejszenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU”,

2. zwiększenie dochodów zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019 - dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”,

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 885 217,17	-781 632,10	43 103 585,07
	60016		Drogi publiczne gminne	43 885 217,17	-781 632,10	43 103 585,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 189 644,36	-1 190 000,06	29 999 644,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 382 058,24	326 694,38	9 708 752,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 514,57	81 673,58	2 427 188,15
801			Oświata i wychowanie	31 026 918,96	157 327,90	31 184 246,86
	80101		Szkoły podstawowe	15 259 891,07	157 327,90	15 417 218,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 770,82	122 433,15	1 648 203,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 209,00	27 915,80	357 124,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 302,25	6 978,95	89 281,20
851			Ochrona zdrowia	654 475,83	-27 721,40	626 754,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 475,83	-27 721,40	596 754,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 231,36	-23 652,64	99 578,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 580,66	-3 255,00	104 325,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895,17	-813,76	26 081,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 440,00	2 015 000,00	9 285 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 300,00	2 015 000,00	5 368 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	2 015 000,00	5 215 000,00
926			Kultura fizyczna	13 117 169,05	337 643,99	13 454 813,04
	92601		Obiekty sportowe	3 313 546,48	495 000,00	3 808 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 546,48	495 000,00	3 808 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 171 622,57	-157 356,01	9 014 266,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 968,37	-218 077,49	1 453 890,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 323,36	48 577,18	557 900,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 330,84	12 144,30	139 475,14
Razem:				157 735 468,15	1 711 618,39	159 447 086,54

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 1.711.618,39 zł do wysokości: 159.447.086,54 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,

„ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie wydatków zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie wydatków zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019 - dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”,

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - wniesienie należnych opłat w związku z utworzeniem spółdzielni socjalnej,

Dział 900 rozdział 90002 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” (w części dotyczy wydatków zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019) ,

2. zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 317 217,17	- 781 632,10	42 535 585,07
	60016		Drogi publiczne gminne	43 317 217,17	- 781 632,10	42 535 585,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 189 644,36	- 1 190 000,06	29 999 644,30
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	7 023 803,37	- 0,06	7 023 803,31
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	4 531 000,00	- 640 000,00	3 891 000,00
			ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	1 405 000,00	- 550 000,00	855 000,00
			ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	800 000,00	0,00	800 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	1 326 431,32	0,00	1 326 431,32
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	15 103 409,67	0,00	15 103 409,67
			PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			TETMAJERA - BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 382 058,24	326 694,38	9 708 752,62
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	9 222 058,24	326 694,38	9 548 752,62
			REWITALIZACJA BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 514,57	81 673,58	2 427 188,15
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	2 305 514,57	81 673,58	2 387 188,15
			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	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻAŁE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 100,00	0,00	3 165 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 100,00	0,00	1 560 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00	0,00	1 560 100,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 510 100,00	0,00	1 510 100,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			CENTRA OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00

			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			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
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	691 210,00	0,00	691 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 210,00	0,00	691 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 210,00	0,00	627 210,00
			ELEWACJA BUDYNKU RATUSZA	200 000,00	0,00	200 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	426 210,00	0,00	426 210,00
			RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			APARAT FOTOGRAFICZNY	15 000,00	0,00	15 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI KOFERENCYJNEJ	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 937 282,07	157 327,90	2 094 609,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 282,07	157 327,90	2 094 609,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 770,82	122 433,15	1 648 203,97
			BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA	325 770,82	122 433,15	448 203,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 209,00	27 915,80	357 124,80
			CIEPŁA STRONA MIASTA	329 209,00	27 915,80	357 124,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 302,25	6 978,95	89 281,20
			CIEPŁA STRONA MIASTA	82 302,25	6 978,95	89 281,20
851			Ochrona zdrowia	257 707,19	- 27 721,40	229 985,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 707,19	- 27 721,40	229 985,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 231,36	- 23 652,64	99 578,72
			CIEPŁA STRONA MIASTA	123 231,36	- 23 652,64	99 578,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 580,66	- 3 255,00	104 325,66
			CIEPŁA STRONA MIASTA	107 580,66	- 3 255,00	104 325,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895,17	- 813,76	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA	26 895,17	- 813,76	26 081,41

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	270 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ	30 000,00	0,00	30 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA KINA	80 000,00	0,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
			PRZEBUDOWA MBP	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 679 169,05	337 643,99	6 016 813,04
	92601		Obiekty sportowe	3 313 546,48	495 000,00	3 808 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 546,48	495 000,00	3 808 546,48
			MODERNIZACJA STADIONU	3 313 546,48	495 000,00	3 808 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 622,57	- 157 356,01	2 208 266,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 968,37	- 218 077,49	1 453 890,88
			CIEPŁA STRONA MIASTA	998 968,37	- 218 077,49	780 890,88
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	673 000,00	0,00	673 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 323,36	48 577,18	557 900,54
			CIEPŁA STRONA MIASTA	509 323,36	48 577,18	557 900,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 330,84	12 144,30	139 475,14
			CIEPŁA STRONA MIASTA	127 330,84	12 144,30	139 475,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSiR	57 000,00	0,00	57 000,00
			Razem	56 817 685,48	- 314 381,61	56 503 303,87

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 314.381,61 zł do wysokości: 56.503.303,87 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,

„ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” – zwiększenie wydatków zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie wydatków zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019 - dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”,

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU” (w części dotyczy wydatków zaplanowanych a niezrealizowanych w roku 2019) ,

2. zmniejszenie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA”,

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020
1	2	3	4
1	Dochody		130 437 690,54
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		103 324 593,23
1.2	dochody majątkowe		27 113 097,31
2	Wydatki		159 447 086,54
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		102 943 782,67
2.2	Wydatki majątkowe		56 503 303,87
3	Wynik budżetu 1-2		-29 009 396,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		380 810,56
Przychody ogółem:			31 722 260,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	28 570 000,00
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	3 152 260,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 712 864,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 671 664,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5368300,00	5368300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5368300,00	5368300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5368300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5215000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2800,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XII/128/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza:

1. zmniejszenie Planu dochodów o kwotę: 1.760.641,61 zł
2. zwiększenie Planu wydatków o kwotę: 1.711.618,39 zł
3. wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 3.152.260,00 zł
4. zwiększenie wysokości planowanego kredytu o kwotę: 320.000,00 zł

Na wyżej wskazane zmiany wpływ mają:

a) zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym:

- „KOŚCIUSZKI – PRZEBUDOWA”,
- „ŁĄCZNA – BUDOWA DROGI”,
- „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH”,
- „CIEPŁA STRONA MIASTA”,
- „MODERNIZACJA STADIONU”,

b) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami (zwiększenie o kwotę: 2.015.000,00 zł),

c) zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością wniesienia należnych opłat - utworzenie spółdzielni socjalnej (zwiększenie o kwotę: 11.000,00 zł).

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 29.009.396,00 zł oraz planowanego kredytu bankowego do wysokości: 28.570.000,00 zł.