

Projekt

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**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 (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 8.024.901,06 zł do wysokości: 123.031.678,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 15.364.901,06 zł do wysokości: 144.701.074,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 15.846.258,99 zł do wysokości: 40.615.044,88 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	123.031.678,60 zł, w tym:	dochody bieżące	103.892.369,35 zł,
dochody majątkowe	19.139.309,25 zł.		
- po stronie wydatków kwotą	144.701.074,60 w tym:	wydatki bieżące	104.086.029,72 zł,
wydatki majątkowe	40.615.044,88 zł.		

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 21.669.396,00 zł , i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu bankowego w wysokości 18.217.136,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł. oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 300.000,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 24.382.260,00 zł, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 20.930.000,00 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł.

c) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 300.000,00 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: 18.217.136,00 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 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	21 979 641,31	-8 165 370,06	13 814 271,25
	60016		Drogi publiczne gminne	21 979 641,31	-8 165 370,06	13 814 271,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 270 888,69	-8 165 370,06	4 105 518,63
750			Administracja publiczna	627 820,00	185 000,00	812 820,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	185 000,00	185 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 565,50	156 565,50
		2059	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	0,00	28 434,50	28 434,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 000,00	20 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	17 000 343,00	-64 531,00	16 935 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 980 343,00	-236 113,00	16 744 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 980 343,00	-236 113,00	16 744 230,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	171 582,00	191 582,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 582,00	171 582,00
852			Pomoc społeczna	3 817 877,81	0,00	3 817 877,81
	85295		Pozostała działalność	1 320 440,81	0,00	1 320 440,81
		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	542 428,70	21 500,00	563 928,70
		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	598 235,52	-21 500,00	576 735,52
926			Kultura fizyczna	2 957 900,54	0,00	2 957 900,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 957 900,54	0,00	1 957 900,54
		0830	Wpływy z usług	1 233 000,00	-5 000,00	1 228 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00

Razem:	131 056 579,66	-8 024 901,06	123 031 678,60
---------------	----------------	---------------	----------------

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 8.024.901,06 zł do wysokości: 123.031.678,60 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w roku 2020 o kwotę: 8.165.370,06 zł w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”

2. „NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI”

i planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w latach następnych,

Dział 750 rozdział 75077 - dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z udziałem Miasta w konkursie „Zdalna Szkoła+” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół (+185.000,00 zł.)

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.11.15.2020 z dnia 29 maja 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na modernizację Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Miasta Ostrów Mazowiecka (+20.000,00 zł),

Dział 758 rozdział 75801, 75814 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z:

1. zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (– 236.113,00 zł),

2. wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (+ 171.582,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2020 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 103 585,07	-15 761 469,00	27 342 116,07
	60016		Drogi publiczne gminne	43 103 585,07	-15 761 469,00	27 342 116,07
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	106 789,99	606 789,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999 644,30	-15 868 258,99	14 131 385,31
750			Administracja publiczna	11 214 055,84	185 000,00	11 399 055,84
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	185 000,00	185 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 565,50	156 565,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 434,50	28 434,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 468,00	22 000,00	559 468,00
	75414		Obrona cywilna	29 000,00	22 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 352 246,86	-236 113,00	31 116 133,86
	80101		Szkoły podstawowe	15 652 117,97	-236 113,00	15 416 004,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 921 221,00	-236 113,00	8 685 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 396,00	33 104,00	403 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 180,00	-33 104,00	132 076,00
852			Pomoc społeczna	7 569 627,81	125 680,94	7 695 308,75
	85295		Pozostała działalność	1 487 100,81	125 680,94	1 612 781,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 922,90	1 231,49	83 154,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 739,30	842,80	57 582,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,99	157,20	6 969,19
		4307	Zakup usług pozostałych	303 064,28	58 917,30	361 981,58
		4309	Zakup usług pozostałych	83 805,72	64 031,63	147 837,35
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,28	421,84	2 613,12
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,72	78,68	487,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 285 440,00	300 000,00	9 585 440,00
	90095		Pozostała działalność	848 000,00	300 000,00	1 148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	300 000,00	1 065 000,00
Razem:				160 065 975,66	-15 364 901,06	144 701 074,60

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 15.364.901,06 zł do wysokości: 144.701.074,60 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę: 15.868.258,99 zł w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1.,,PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”

2.,,NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI”

i planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w latach następnych oraz z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1.,,KAWALERYJSKA – DOKUMENTACJA”

2.,,KDL 19 – DOKUMENTACJA”,

- 3.,,KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,
- 4.,,ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA”,
- 5.,,MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,
- 6.,,OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,
- 7.,,RÓŻANA – DOKUMENTACJA”,
- 8.,,SPOKOJNA –DOKUMENTACJA”,
- 9.,,SREBRNA – DOKUMENTACJA”,
- 10.,,TETMAJERA – BUDOWA DROGI”,

oraz zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę: 106.789,99 zł,

Dział 750 rozdział 75077 - dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z udziałem Miasta w konkursie „Zdalna Szkoła+” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół (+185.000,00 zł.)

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zwiększenia planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.11.15.2020 z dnia 29 maja 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na modernizację Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Miasta Ostrów Mazowiecka (+22.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (– 236.113,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP oraz środków z wkładu własnego. Zwiększenie wynika z rozliczenia projektu w latach 2018 -2020,

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w wysokości: 300.000,00 zł),

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	42 535 585,07	- 15 868 258,99	26 667 326,08
	60016		Drogi publiczne gminne	42 535 585,07	- 15 868 258,99	26 667 326,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999 644,30	- 15 868 258,99	14 131 385,31
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	7 023 803,31	0,00	7 023 803,31
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			KAWALERYJSKA - DOKUMENTACJA	0,00	22 632,00	22 632,00
			KDL 19 - DOKUMENTACJA	0,00	33 000,00	33 000,00
			KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	3 891 000,00	220 000,00	4 111 000,00
			ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	855 000,00	0,00	855 000,00
			ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	300 000,00	- 59 000,00	241 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	800 000,00	- 195 000,00	605 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	1 326 431,32	- 976 431,32	350 000,00
			OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	0,00	54 500,00	54 500,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	15 103 409,67	- 14 953 409,67	150 000,00
			PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA	100 000,00	0,00	100 000,00
			RÓŻANA - DOKUMENTACJA	0,00	25 584,00	25 584,00
			SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SPOKOJNA - DOKUMENTACJA	0,00	17 466,00	17 466,00
			SREBRNA - DOKUMENTACJA	0,00	18 400,00	18 400,00
			TETMAJERA - BUDOWA DROGI	200 000,00	- 76 000,00	124 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 752,62	0,00	9 708 752,62
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	9 548 752,62	0,00	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	2 427 188,15	0,00	2 427 188,15
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	2 387 188,15	0,00	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 ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 123 100,00	0,00	3 123 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 100,00	0,00	1 518 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 100,00	0,00	1 518 100,00

			WYKUPY GRUNTÓW	1 468 100,00	0,00	1 468 100,00
			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	22 000,00	172 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	0,00	22 000,00	22 000,00
	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	2 094 609,97	0,00	2 094 609,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 094 609,97	0,00	2 094 609,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 203,97	0,00	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	448 203,97	0,00	448 203,97

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 124,80	0,00	357 124,80
			CIEPŁA STRONA MIASTA	357 124,80	0,00	357 124,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,20	0,00	89 281,20
			CIEPŁA STRONA MIASTA	89 281,20	0,00	89 281,20
851			Ochrona zdrowia	229 985,79	0,00	229 985,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 985,79	0,00	229 985,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 578,72	0,00	99 578,72
			CIEPŁA STRONA MIASTA	99 578,72	0,00	99 578,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 325,66	0,00	104 325,66
			CIEPŁA STRONA MIASTA	104 325,66	0,00	104 325,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	0,00	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA	26 081,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	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	6 016 813,04	0,00	6 016 813,04
	92601		Obiekty sportowe	4 108 546,48	0,00	4 108 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 108 546,48	0,00	4 108 546,48

		budżetowych			
		MODERNIZACJA STADIONU	4 108 546,48	0,00	4 108 546,48
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 908 266,56	0,00	1 908 266,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 890,88	0,00	1 153 890,88
		CIEPŁA STRONA MIASTA	780 890,88	0,00	780 890,88
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	373 000,00	0,00	373 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 900,54	0,00	557 900,54
		CIEPŁA STRONA MIASTA	557 900,54	0,00	557 900,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 475,14	0,00	139 475,14
		CIEPŁA STRONA MIASTA	139 475,14	0,00	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			56 461 303,87	- 15 846 258,99	40 615 044,88

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 15.846.258,99 zł do wysokości: 40.615.044,88 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę: 15.868.258,99 zł w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”

2. „NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI”

i planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w latach następnych oraz z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „KAWALERYJSKA – DOKUMENTACJA”

2. „KDL 19 – DOKUMENTACJA”,

3. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

4. „ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA”,

5. „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,

6. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

7. „RÓŻANA – DOKUMENTACJA”,

8. „SPOKOJNA –DOKUMENTACJA”,

9. „SREBRNA – DOKUMENTACJA”,

10. „TETMAJERA – BUDOWA DROGI”,

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.11.15.2020 z dnia 29 maja 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na modernizację Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Miasta Ostrów Mazowiecka (+22.000,00 zł),

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		123 031 678,60
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		103 892 369,35
1.2	dochody majątkowe		19 139 309,25
2	Wydatki		144 701 074,60
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		104 086 029,72
2.2	Wydatki majątkowe		40 615 044,88
3	Wynik budżetu 1-2		-21 669 396,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-193 660,37
Przychody ogółem:			24 382 260,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	300 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	20 930 000,00
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

Uzasadnienie

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:

I. zmianę planu dochodów i planu wydatków majątkowych w roku 2020 w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „PRUSA – LUBIEJEWSKA – REMONT I ROZBUDOWA”

2. „NAJMOŁY – PRZEBUDOWA DROGI”

i planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w latach następnych,

II. zmianę planu dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (171.582,00 zł),

III. zmianę planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „KAWALERYJSKA – DOKUMENTACJA”

2. „KDL 19 – DOKUMENTACJA”,

3. „KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA”,

4. „ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA”,

5. „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,

6. „OLSZYNOWA – DOKUMENTACJA I WYKONANIE”,

7. „RÓŻANA – DOKUMENTACJA”,

8. „SPOKOJNA – DOKUMENTACJA”,

9. „SREBRNA – DOKUMENTACJA”,

10. „TETMAJERA – BUDOWA DROGI”,

IV. zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych do realizacji w drogach gminnych o kwotę: 106.789,99 zł,

V. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z udziałem Miasta w konkursie „Zdalna Szkoła+” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół (+185.000,00 zł.)

VI. zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.11.15.2020 z dnia 29 maja 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na modernizację Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Miasta Ostrów Mazowiecka (+20.000,00 zł),

VII. zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej (– 236.113,00 zł),

VIII. zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i spowodowane są niewydatkowaniem w 2019 roku dotacji z UE i BP oraz środków z wkładu własnego. Zwiększenie wynika z rozliczenia projektu w latach 2018 -2020,

IX. zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością dokonania zakupu usług pozostałych w wysokości: 300.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w roku 2020 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 21.669.396,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 20.930.000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 300.000,00 zł.