

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. 2021 r. poz. 1834) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 3.665.072,13 zł do wysokości: 121.762.711,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 884.927,87 zł do wysokości: 129.447.291,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę: 1.105.236,70 zł do wysokości: 21.542.327,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 121.762.711,33 zł, w tym:

dochody bieżące	112.913.494,84 zł,
dochody majątkowe	8.849.216,49 zł,

- po stronie wydatków kwotą 129.447.291,14 zł w tym:

wydatki bieżące	107.904.963,21 zł,
wydatki majątkowe	21.542.327,93 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 7.684.579,81 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 41.324,87 zł

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 10.325.779,81 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 2.400.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 97.500,00 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w wysokości: 223.859,15 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 54.994,79 zł a także z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 282.524,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.400.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 991 007,96	-1 229 209,18	6 761 798,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 991 007,96	-1 229 209,18	6 761 798,78
		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	1 037 854,21	-44 457,23	993 396,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 953 153,75	-1 184 751,95	5 768 401,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 500,00	-1 238 273,40	2 231 226,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 428 500,00	-1 212 273,40	2 216 226,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	-60 000,00	370 000,00
		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	1 468 000,00	-276 273,40	1 191 726,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-866 000,00	534 000,00
	70095		Pozostała działalność	41 000,00	-26 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		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	16 000,00	-16 000,00	0,00

		jednostki samorządu terytorialnego			
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 348 159,50	1 568 800,00	43 916 959,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 000,00	-59 000,00	7 725 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	-100 000,00	7 500 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	91 000,00	107 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 155 000,00	510 000,00	6 665 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	510 000,00	1 610 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 425 344,50	490 000,00	1 915 344,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	340 000,00	620 000,00
	75619	Wpływy z różnych	0,00	67 800,00	67 800,00

			rozliczeń			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 800,00	67 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 923 815,00	560 000,00	27 483 815,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	560 000,00	2 560 000,00
758			Różne rozliczenia	18 359 347,00	4 433 737,00	22 793 084,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 947,00	14 566,00	18 302 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 287 947,00	14 566,00	18 302 513,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 439 171,00	4 439 171,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 439 171,00	4 439 171,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 400,00	-20 000,00	51 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 025 354,70	634 544,00	2 659 898,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	734 544,00	742 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	592 600,00	592 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	6 944,00	6 944,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	1 679 882,00	-100 000,00	1 579 882,00
		0830	Wpływy z usług	725 203,00	-100 000,00	625 203,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	41 444,22	71 444,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 444,22	41 444,22

		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	0,00	41 444,22	41 444,22
852			Pomoc społeczna	3 154 798,88	100 000,00	3 254 798,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 671,00	100 000,00	210 671,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	100 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 840,00	-621 000,00	5 049 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00	-500 000,00	4 937 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 437 840,00	-500 000,00	4 937 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-91 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	50 000,00	69 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	50 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 500,00	15 000,00	147 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 588 000,00	-28 970,51	2 559 029,49

92601		Obiekty sportowe	788 000,00	-788 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00	-788 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00	-210 400,51	1 589 599,49
	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	-35 000,00	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	-405 000,00	1 212 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	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	0,00	234 199,49	234 199,49
92695		Pozostała działalność	0,00	969 430,00	969 430,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	969 430,00	969 430,00
Razem:			118 097 639,20	3 665 072,13	121 762 711,33

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 3.665.072,13 zł do wysokości: 121.762.711,33 zł.

UZASADNIENIE:

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

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

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

Dział 756 rozdział 75615, 75616, 75618, 75619, 75621 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75801, 75802, 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty: 4.271.296,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

2. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty: 167.875,00 z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

3. Pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty: 14.566,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

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

1. nagroda finansowa dla laureatów konkursu „EkoSzkoła – edycja IV”, za zajęcie I miejsca w Kategorii „Prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III” przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.000,00 zł)

2. wsparcie finansowe w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, udzielone na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 592.600,00 zł),

3. środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BOISKA SP NR 2” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 130.000,00 zł),

4. refundacja z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 6.944,00 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości faktycznego wykonania, w tym: refundacja z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 41.444,22 zł),

Dział 852 rozdział 85228 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90002, 90005 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości faktycznego wykonania w związku z uzyskaniem nagrody w ramach I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 15.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92601, 92604, 92695 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z refundacją z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 234.199,49 zł),

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 841 064,63	-429 636,70	17 411 427,93
	60016		Drogi publiczne gminne	17 841 064,63	-429 636,70	17 411 427,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	55 000,00	538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 746,85	-10 636,70	15 502 110,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 854,21	-16 000,00	1 021 854,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 463,57	-4 000,00	255 463,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	-470 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 500,00	-120 000,00	3 661 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 106 000,00	-120 000,00	1 986 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		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	299 000,00	-270 000,00	29 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	-270 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-270 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 265 084,70	177 742,83	10 442 827,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 015,20	80 000,00	469 015,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 915,20	90 000,00	445 915,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 569 180,50	97 742,83	7 666 923,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 064,50	87 742,83	1 241 807,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	743 000,00	-293 000,00	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	650 000,00	-200 000,00	450 000,00

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00	-93 000,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	-93 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 418 764,70	-633 234,00	32 785 530,70
	80101	Szkoły podstawowe	16 852 936,00	169 566,00	17 022 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482 322,00	14 566,00	10 496 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 543,00	26 800,00	338 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 896,00	575 800,00	688 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 650,00	-25 000,00	178 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 115,00	-13 000,00	81 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 500,00	-409 600,00	836 900,00
80104		Przedszkola	10 364 687,00	-320 000,00	10 044 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 136 000,00	-250 000,00	2 886 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 415,00	-70 000,00	4 801 415,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 697,00	-10 000,00	184 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 697,00	-10 000,00	184 697,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 696 657,00	-445 000,00	4 251 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 628,00	-360 000,00	3 110 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 122,00	-75 000,00	632 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 343,00	-10 000,00	28 343,00
80195		Pozostała działalność	103 719,00	-27 800,00	75 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-11 000,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 709,00	-7 800,00	64 909,00
851		Ochrona zdrowia	931 359,15	217 800,00	1 149 159,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 859,15	217 800,00	931 659,15
	4260	Zakup energii	5 036,00	10 000,00	15 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 862,42	207 800,00	638 662,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 110 540,00	387 000,00	9 497 540,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 500,00	19 000,00	412 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	19 000,00	412 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 437 840,00	250 000,00	5 687 840,00

		komunalnymi			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	250 000,00	5 500 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	821 000,00	68 000,00	889 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00	88 000,00	884 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000,00	150 000,00	1 172 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	150 000,00	910 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 483 200,00	-121 600,00	4 361 600,00
	92195	Pozostała działalność	200 700,00	-121 600,00	79 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-44 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	-63 600,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	8 336 570,00	200 000,00	8 536 570,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 836 000,00	200 000,00	7 036 000,00
	4260	Zakup energii	1 024 000,00	200 000,00	1 224 000,00
Razem:			130 332 219,01	-884 927,87	129 447 291,14

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 884.927,87 zł do wysokości: 129.447.291,14 zł.

UZASADNIENIE:

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

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

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

Dział 750 rozdział 75022, 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 757 rozdział 75702, 75704 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80150, 80195 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi zwiększono plan wydatków z tytułu:

1.zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka kwoty: 14.566,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

2.nagrody finansowej dla laureatów konkursu „EkoSzkoła – edycja IV”, za zajęcie I miejsca w Kategorii „Prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III” przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.000,00 zł),

3.pozyskania wsparcia finansowego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 592.600,00 zł),

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

Dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003, 90005, 90015, - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2021 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	17 280 064,63	- 500 636,70	16 779 427,93
	60016		Drogi publiczne gminne	17 280 064,63	- 500 636,70	16 779 427,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 512 746,85	- 10 636,70	15 502 110,15
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	3 000,00	0,00	3 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	2 000,00	0,00	2 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	772 283,98	0,00	772 283,98
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	125 598,27	0,00	125 598,27
			BUKOWA - BUDOWA DROGI	130 678,53	0,00	130 678,53
			DĘBOWA - BUDOWA DROGI	161 949,59	0,00	161 949,59
			KDL-19 - DOKUMENTACJA KOCHANOWSKIEGO-POPRAWA DOKUMENTACJI	33 000,00	0,00	33 000,00
			59 974,80	0,00	59 974,80	
			ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERSKA	191 856,57	0,00	191 856,57
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 064 426,93	0,00	1 064 426,93
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	417 859,95	0,00	417 859,95
			NOCZNICKIEGO - BUDOWA DROGI	244 625,46	0,00	244 625,46
			PASTERSKA - BUDOWA DROGI (ETAP I)	204 187,58	0,00	204 187,58
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	8 641 713,19	0,00	8 641 713,19
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I	5 000,00	0,00	5 000,00

			PRZEBUDOWA			
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	2 716 192,00	0,00	2 716 192,00
			SREBRNA - DOKUMENTACJA	18 400,00	0,00	18 400,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	650 000,00	- 10 536,70	639 463,30
			WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	40 000,00	- 100,00	39 900,00
			ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU "DROGI Z INWENTARYZACJĄ DRÓG GMINNYCH"	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 854,21	- 16 000,00	1 021 854,21
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	1 021 854,21	0,00	1 021 854,21
			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	259 463,57	- 4 000,00	255 463,57
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	255 463,57	0,00	255 463,57
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	- 470 000,00	0,00
			BUDOWA ULICY TOROWEJ	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	- 400 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 000,00	- 75 000,00	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT"	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 - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			REWITALIZACJA LOKALNE CENTRUM	2 000,00	- 2 000,00	0,00

			/NOWY ŚWIAT"			
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 246 500,00	- 409 600,00	836 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 246 500,00	- 409 600,00	836 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 500,00	- 409 600,00	836 900,00
			BUDOWA BOISKA SP NR 2	246 500,00	- 9 600,00	236 900,00
			BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	- 120 000,00	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			WYMIANA KOTŁÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAM ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	92116		Biblioteki	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA MBP	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00	0,00	970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	800 000,00	0,00	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem				22 647 564,63	- 1 105 236,70	21 542 327,93

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok o kwotę: 1.105.236,70 zł do wysokości: 21.542.327,93 zł.

UZASADNIENIE:

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

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

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90003, 90005 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021
1	2	3	4
1	Dochody		121 762 711,33
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		112 913 494,84
1.2	dochody majątkowe		8 849 216,49
2	Wydatki		129 447 291,14
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		107 904 963,21
2.2	Wydatki majątkowe		21 542 327,93
3	Wynik budżetu 1-2		-7 684 579,81
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		5 008 531,63
Przychody ogółem:			10 325 779,81
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 588 260,15
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 994,79
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	282 524,87
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 400 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 600 000,00

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

	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	7 588 260,15
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 266 901,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		97 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		223 859,15

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			717 800,00						
	75618		650 000,00						
		0480	650 000,00						
	75619		67 800,00						
		0270	67 800,00						
851				941 659,15	941 659,15	143 616,58	32 939,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			931 659,15	931 659,15	143 616,58	32 939,00	0,00	0,00
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		114 083,00	114 083,00	114 083,00			
		4040		8 673,58	8 673,58	8 673,58			
		4110		26 897,00	26 897,00		26 897,00		
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00		
		4170		20 860,00	20 860,00	20 860,00			
		4210		54 265,15	54 265,15				

		4220		7 700,00	7 700,00				
		4260		15 036,00	15 036,00				
		4270		8 200,00	8 200,00				
		4280		290,00	290,00				
		4300		638 662,42	638 662,42				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		2 000,00	2 000,00				
		4440		4 045,00	4 045,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4710		2 574,00	2 574,00				
Ogółem			717 800,00	941 659,15	941 659,15	143 616,58	32 939,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 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	4 937 840,00	5 687 840,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 937 840,00	5 687 840,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 937 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 041,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 958,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego		300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 640,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2021 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	977 500,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 355 000,00
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			30 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 886 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 500,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			650 570,00
Ogółem			5 813 500,00	0	2 064 170,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. wprowadza:

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 3.665.072,13 zł) oraz planu wydatków (zmniejszenie o kwotę: 884.927,87 zł);

Zmiany powyższe spowodowane są:

1.zwiększeniem planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty: 4.271.296,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

2.zwiększeniem planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty: 167.875,00 z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

3.zwiększeniem planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka kwoty: 14.566,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

4.przyznaniem nagrody finansowej dla laureatów konkursu „EkoSzkoła – edycja IV”, za zajęcie I miejsca w Kategorii „Prace plastyczne uczniów szkół podstawowych z klas I-III” przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.000,00 zł)

5.uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 592.600,00 zł),

6.pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BOISKA SP NR 2” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 130.000,00 zł),

7.refundacją z tytułu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” (zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę: 282.587,71zł),

8. uzyskaniem nagrody w ramach I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 15.000,00 zł),

9. brakiem możliwości realizacji niektórych zadań inwestycyjnych bądź realizacją częściową (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.105.236,70 zł).

Pozostałe zmiany dochodów i wydatków wynikają z przewidywanego wykonania zaplanowanych kwot do realizacji w roku 2021.

II. zwiększenie zaplanowanych rozchodów budżetu do wysokości: 2.641.200,00 zł w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i pożyczek.

Wprowadzone zmiany w roku 2021 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 7.684.579,81 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 2.400.000,00 zł.