

ZARZĄDZENIE NR 141/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2022-2032.

Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 i 2 uchwały Nr XXXIX /259/2010 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm) 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 2021 r. poz. 305 z późn zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 102 777 870,88 zł z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 94 213 625,25 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 8 564 245,63 zł, |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 121 776 670,88 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 96 509 972,97 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 25 266 697,91 zł |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 2 i 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 93 000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 18 998 800,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9 498 800,00 zł i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7 000 000,00 zł. i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 21 500 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 12 000 000,00 zł oraz środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7 000 000,00 zł. i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 500 000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2 501 200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- | |
|--|
| a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2 501 200,00 zł. |
| b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 9 498 800,00 zł. |

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 380 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 470 000,00 zł , z tego :

- | |
|--|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000,00 zł, |
|--|

b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 190 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan dochodów PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
600			Transport i łączność	5 023 245,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 023 245,63
		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	16 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 007 245,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 512 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 438 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		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	1 478 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	73 800,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	36 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	348 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 216,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 166,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 053 003,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 868 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 595 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 461 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 059 003,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 431 366,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 627 637,00
758			Różne rozliczenia	18 110 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 110 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 110 955,00
801			Oświata i wychowanie	1 919 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 330,00
		0830	Wpływy z usług	7 330,00
	80104		Przedszkola	1 867 440,00
		0830	Wpływy z usług	804 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 236,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 873 149,25
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	835 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 710,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00
	85295		Pozostała działalność	127 203,25

		2007	Dotacja celowa 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	81 414,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 788,65
855			Rodzina	18 384 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 520 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 520 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 809 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 809 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 437 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	1 790 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 617 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:			102 777 870,88

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	313 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
852			Pomoc społeczna	1 134 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 710,00
855			Rodzina	18 384 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 520 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 520 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 809 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 809 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
Razem:				19 835 804,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
500			Handel	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
600			Transport i łączność	13 655 697,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 655 697,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 570 697,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 260 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 186 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 074 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	319 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00

	71035		Cmentarze	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	11 528 365,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	772 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 343,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 633 538,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 537,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 973,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 415,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 676,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 290,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	410 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 225,00
757			Obsługa długu publicznego	778 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758			Różne rozliczenia	850 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
		4810	Rezerwy	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 514 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 739 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 691,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 828,00
		4260	Zakup energii	535 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 633 502,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	712 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 000,00
	80104		Przedszkola	11 070 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 544 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 806,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	207 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 204,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 959,00
80107		Świetlice szkolne	724 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 233,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 839,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 990,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	628 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 064,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 560,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 639 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 270,00
	80195		Pozostała działalność	79 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00
		4260	Zakup energii	26 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 345,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00
852			Pomoc społeczna	7 073 718,25
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 536,00

	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 500,00
85216		Zasiłki stałe	885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	885 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 339 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 800,00
85295		Pozostała działalność	211 823,25
	3119	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 107,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 808,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 565,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 170,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	18 827 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 482 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 963 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 188 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	110 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 380 940,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	801 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	16 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	744 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 363 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00
	92116		Biblioteki	1 070 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	193 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00
926			Kultura fizyczna	8 071 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 521 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4090	Honoraria	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 300,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 311 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		3250	Stypendia różne	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
Razem:				121 776 670,88

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	313 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
852			Pomoc społeczna	1 134 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 536,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
855			Rodzina	18 384 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 482 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 809 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	8 188 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
Razem:				19 835 804,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		102 777 870,88
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		94 213 625,25
1.2	dochody majątkowe		8 564 245,63
2	Wydatki		121 776 670,88
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		96 509 972,97
2.2	Wydatki majątkowe		25 266 697,91
3	Wynik budżetu 1-2		-18 998 800,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-2 296 347,72
Przychody ogółem:			21 500 000,00
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	7 000 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 500 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	12 000 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 501 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 460 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2022 r. PROJEKT**

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	92116		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		2320	125 000,00			
		2480		125 000,00	125 000,00	
	Ogółem		125 000,00	125 000,00	125 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok PROJEKT

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		689 040,00	-	689 040,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 252,00		3 252,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 252,00	§ 4210	3 252,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 626,00		1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		8 036,00		8 036,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	8 036,00	§ 4210	8 036,00			

4	Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0	§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 626,00	§ 4210	1 626,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0	§ 0660	170 000,00	§ 4210	170 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	40 000,00	§ 4210	15 000,00			
			§ 0670	130 000,00	§ 4220	130 000,00			
				-	§ 4240	-			
					§ 4300	25 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0	§ 0660	265 000,00	§ 4210	265 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	60 000,00	§ 4210	15 000,00			
			§ 0670	205 000,00	§ 4220	205 000,00			
				-	§ 4240	5 000,00			
					§ 4300	40 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0	§ 0660	239 500,00	§ 4210	239 500,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	49 000,00	§ 4210	19 000,00			
			§ 0670	190 500,00	§ 4220	190 500,00			
				-	§ 4240	-			
					§ 4300	30 000,00			
Ogółem		0		689 040,00		689 040,00	0	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku PROJEKT

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			600 000,00						
	75618		600 000,00						
		0480	600 000,00						
851				600 000,00	600 000,00	225 837,00	49 828,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			590 000,00	590 000,00	225 837,00	49 828,00	0,00	0,00
		3030		5 400,00	5 400,00				
		4010		165 000,00	165 000,00	165 000,00			
		4040		4 337,00	4 337,00	4 337,00			
		4110		42 697,00	42 697,00		42 697,00		
		4120		5 841,00	5 841,00		5 841,00		
		4170		56 500,00	56 500,00	56 500,00			
		4210		25 000,00	25 000,00				
		4220		13 500,00	13 500,00				
		4260		26 036,00	26 036,00				

		4270		500,00	500,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		222 730,00	222 730,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		4 345,00	4 345,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		1 290,00	1 290,00		1 290,00		
Ogółem			600 000,00	600 000,00	600 000,00	225 837,00	49 828,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			470 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 900 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 070 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 544 000,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			6 714 000,00	0	970 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 840,00	5 437 840,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00	5 437 840,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 437 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 250 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków majątkowych PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 060 697,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 060 697,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 570 697,91
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	235 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	85 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	250 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	150 000,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 300 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	960 347,00
			REWITALIZACJA BATOREGO-DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	295 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	120 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 570 350,91
			SPORTOWA - BUDOWA DROGI	450 000,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00
			ZIELONA - BUDOWA DROGI	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
			BUDOWA ULICY TOROWEJ	70 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00

			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	8 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	2 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKROWNI	40 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	8 500 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK SP NR 2	195 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	22 000,00
Razem				25 266 697,91

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2022 rok:

1. Planowane dochody – 102 777 870,88 zł , w tym majątkowe 8 564 245,63 zł.

Główne źródła dochodów stanowić będą:

Podatki i opłaty lokalne	22 987 340,00 zł,
w tym:	
podatek rolny	80 000,00 zł
podatek od nieruchomości	11 200 000,00 zł
podatek leśny	13 000,00 zł,
podatek od środków transportowych	1 760 000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00 zł
udziały w podatkach centralnych	26 059 003,00. zł,
subwencje	18 110 955,00 zł,
dotacje i dofinansowania	29 711 988,88 zł,
w tym na zadania zlecone	19 835 804,00 zł,
sprzedaż mienia	1 401 000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2022 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 30 października 2019 roku Nr XI/109/2019 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2021 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 30 października 2019 roku Nr XI/110/2019 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25 października 2021 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki ogółem wynoszą	121 776 670,88 zł,
w tym:	
- wydatki majątkowe	25 266 697,91 zł
- wydatki bieżące	96 509 972,97 zł
- z tego	
- wydatki jednostek budżetowych	67 835 304,72 zł
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 171 219,72 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 664 085,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 234 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 459 345,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	203 323,25 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	93 000,00 zł
- obsługa długu	685 000,00 zł

3. Planowany deficyt w wysokości 18 998 800,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9 498 800,00 zł, i środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7 000 000,00 zł. oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2020 rok , a nie zaangażowanych w roku 2021 w wysokości 2 500 000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 w pozycji D.15 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych po stronie planu zaangażowane są wolne środki w wysokości 269 870,87 zł, zaś po stronie wykonania w wysokości: 10 186 424,54 zł

4.Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 12 000 000,00 zł.

5.Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 2 501 200,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

6.Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie: 42 269 713,98 zł.