

ZARZĄDZENIE NR 156/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038.

Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz Uchwały Nr XXXVI/336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 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 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 113 835 243,50 zł z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 91 726 170,48 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 22 109 073,02 zł, |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 126 955 593,79 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 95 230 877,65 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 31 724 716,14 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 13 120 350,29 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 7 021 486,02 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 2 414 895,52 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 683 968,75 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3 000 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 16 298 864,27 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 10 200 000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 2 414 895,52 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości: 683 968,75 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 3 000 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3 178 513,98 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: 3 178 513,98 zł, |
| b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 7 021 486,02 zł. |

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 440 000,00 zł , z tego :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 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 jednorocznych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
- 3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4. zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2 000 000,00 zł.,
- 5. 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 2023 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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	5 130 873,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 873,02
		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	32 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 840 494,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 378,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 974 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 500,00
		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	272 000,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 647 000,00
		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	1 247 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	95 200,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	16 000,00

		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	57 200,00
750			Administracja publiczna	397 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 792,00
		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	362 742,00
		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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 536,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00
		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	4 536,00
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	46 591 438,00
	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	9 272 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		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	8 817 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00
		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	2 000 000,00
	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	26 971 438,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 427 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 544 112,00
758			Różne rozliczenia	20 440 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 440 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 440 173,00
801			Oświata i wychowanie	16 900 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 011 318,00
		0830	Wpływy z usług	11 318,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 888 838,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 838,00
852			Pomoc społeczna	2 897 380,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	1 099 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85216		Zasiłki stałe	941 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00

		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	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00
855			Rodzina	9 432 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00
		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	9 359 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00
		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	624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 740 071,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 071,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 565 071,48
	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	2 180 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 180 000,00
		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	237 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 912 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	Razem:	113 835 243,50
--	---------------	----------------

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	362 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 742,00
		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	362 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00
		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	4 536,00
852			Pomoc społeczna	1 174 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 980,00
		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	1 099 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		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	75 000,00
855			Rodzina	9 432 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00
		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	9 359 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00
		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	624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
Razem:				10 974 882,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
500			Handel	17 000,00
	50095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	10 748 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 748 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	627 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 639 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 386 216,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 805 516,14
		4270	Zakup usług remontowych	563 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 516,14
	70095		Pozostała działalność	294 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	57 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
710			Działalność usługowa	337 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
71035		Cmentarze	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750		Administracja publiczna	12 817 700,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	940 891,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 426,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 497,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 386,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 302,94
	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	14 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 434,72
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 500,00
	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)	9 535 132,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345 913,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 148,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 634,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 640,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 637,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 958,71
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	1 240 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 176,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
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	4 536,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,89
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 257,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75414		Obrona cywilna	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	509 257,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	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	5 891,62
757		Obsługa długu publicznego	2 503 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 410 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 410 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758		Różne rozliczenia	840 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840 000,00
	4810	Rezerwy	840 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 381 815,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 098 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 158,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
	4260	Zakup energii	637 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00

	4430	Różne opłaty i składki	29 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 237 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	628 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250 000,00
80104		Przedszkola	11 726 303,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 540 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 935,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	234 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	368,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 000,00
80107		Świetlice szkolne	895 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 360,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 802,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 990,00
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	715 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 243 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 200,00
80195		Pozostała działalność	80 010,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 283 968,75
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 968,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 458,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 852,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 357,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,33
852			Pomoc społeczna	7 122 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		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	5 000,00
		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	75 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	991 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	991 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	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	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	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	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 400,00
85295		Pozostała działalność	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 670,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	106 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	9 975 524,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 513 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 526 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
85504		Wspieranie rodziny	115 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
85508		Rodziny zastępcze	265 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 375,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 675,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 292 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	915 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	946 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4260	Zakup energii	31 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	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	737 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 563 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	1 170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00
	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	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
926			Kultura fizyczna	9 068 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 518 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4090	Honoraria	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 799 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
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:			126 955 593,79

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	362 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 194,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 119,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 428,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,89
852			Pomoc społeczna	1 174 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		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	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
855			Rodzina	9 432 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 526 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
Razem:				10 974 882,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023
1	2	3	4
1	Dochody		113 835 243,50
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		91 726 170,48
1.2	dochody majątkowe		22 109 073,02
2	Wydatki		126 955 593,79
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		95 230 877,65
2.2	Wydatki majątkowe		31 724 716,14
3	Wynik budżetu 1-2		-13 120 350,29
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-3 504 707,17
Przychody ogółem:			16 298 864,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 098 864,27
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	3 000 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 200 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 178 513,98
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	38 513,98
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	

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	§ 905	3 098 864,27
w tym:		
Rządowy Fundusz Dopłat:		2 414 895,52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		683 968,75

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 2023 r. PROJEKT**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					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 2023 rok PROJEKT

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 444 744,0	-	1 444 744,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		4 634,00		4 634,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	4 634,00	§ 4210	4 634,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		4 377,00		4 377,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	4 377,00	§ 4210	4 377,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		12 416,00		12 416,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	12 416,00	§ 4210	12 416,00			
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi	0		2 317,00		2 317,00			

	Mazowieckiej								
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 317,00	§ 4210	2 317,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		275 000,00		275 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	40 000,00	§ 4210	10 000,00			
			§ 0670	235 000,00	§ 4220	235 000,00			
					§ 4240	-			
					§ 4300	30 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		656 000,00		656 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	106 000,00	§ 4210	31 000,00			
			§ 0670	550 000,00	§ 4220	550 000,00			
				-	§ 4240	5 000,00			
					§ 4300	70 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		490 000,00		490 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	70 000,00	§ 4210	30 000,00			
			§ 0670	420 000,00	§ 4220	420 000,00			
				-	§ 4240	-			
					§ 4300	40 000,00			
Ogółem		0		1 444 744,00		1 444 744,00	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 2023 roku PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			600 000,00						
	75618		600 000,00						
		0480	600 000,00						
851				1 283 968,75	1 283 968,75	234 605,49	45 965,34	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			1 273 968,75	1 273 968,75	234 605,49	45 965,34	0,00	0,00
		3030		5 730,00	5 730,00				
		4010		186 458,98	186 458,98	186 458,98			
		4040		12 646,51	12 646,51	12 646,51			
		4110		39 852,81	39 852,81		39 852,81		
		4120		5 462,20	5 462,20		5 462,20		
		4170		35 500,00	35 500,00	35 500,00			
		4210		45 000,00	45 000,00				
		4220		23 000,00	23 000,00				

		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		56 000,00	56 000,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		837 357,92	837 357,92				
		4360		800,00	800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 326,00	3 326,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		650,33	650,33		650,33		
Ogółem			600 000,00	1 283 968,75	1 283 968,75	234 605,49	45 965,34	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 2023 rok

PROJEKT

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	2 000 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 170 000,00		
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	3 540 200,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			6 910 200,00		500 000,00

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	5 565 071,48	5 545 675,47	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 071,48	5 545 675,47	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 565 071,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 431,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 700,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 202,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 734,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 292 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 240,34	

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	10 046 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 046 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 100,00
			ALIBABY - DOKUMENTACJA	20 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	162 100,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	230 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	1 080 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	35 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 470 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	500 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	60 000,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	400 000,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00
			ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	16 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	4 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 639 600,00
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	747 100,00
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	629 900,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	711 000,00
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	905 200,00
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	646 400,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 016,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 991 516,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 516,14
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	3 991 516,14
	70095		Pozostała działalność	71 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	23 200,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	26 400,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 800,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 600,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 900,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	17 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	120 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	25 000,00
Razem				31 724 716,14

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2023 rok:

1. Planowane dochody – 113 835 243,50 zł, w tym majątkowe: 22 109 073,02 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

Podatki i opłaty lokalne	25 735 571,48 zł,
w tym:	
podatek rolny	98 000,00 zł
podatek od nieruchomości	13 400 000,00 zł
podatek leśny	21 000,00 zł,
podatek od środków transportowych	1 960 000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00 zł
udziały w podatkach centralnych	26 971 438,00 zł,
subwencje	20 440 173,00 zł,
dotacje i dofinansowania	33 960 693,02 zł,
w tym na zadania zlecone	10 974 882,00 zł,
sprzedaż mienia	1 801 000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2023 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 19 października 2022 roku Nr XLI/354/2022 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2023 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 19 października 2022 roku Nr XLI/355/2022 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 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.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki ogółem wynoszą 126 955 593,79 zł,

tym:

- wydatki majątkowe	31 724 716,14 zł
- wydatki bieżące	95 230 877,65 zł
- z tego	
- wydatki jednostek budżetowych	73 748 187,65 zł
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 307 395,73 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 440 791,92 zł
- dotacje na zadania bieżące	7 430 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 529 490,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	93 000,00 zł
- obsługa długu	2 410 000,00 zł

3. Planowany deficyt w wysokości 13 120 350,29 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 7 021 486,02 zł; środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Funduszu Dopłat w wysokości: 2 414 895,52 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 683 968,75 zł, oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2021 rok, a nie zaangażowanych w roku 2022 w wysokości 3 000 000,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 r. 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: 5 058 531,75 zł, zaś po stronie wykonania w wysokości: 14 628 862,63 zł. Z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLI/357/2022 z dnia 19 października 2022 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 11 543 531,75 zł

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10 200 000,00 zł.

5. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3 178 513,98 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych i pożyczek.

6. Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie: 41 601 200,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	156/2022
Data dokumentu	2022-11-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2038.
Identyfikator dokumentu	A7DE6FD9-F6AF-4B8E-AF2D-E91443774DF0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-131427273
Numer seryjny	72658E4258E358B5EF6D1F2201D57F5F83EFAA0D
Osoba podpisująca	Jerzy Bauer
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2022 11:31:40
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL