

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i 1815) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Ostrow Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 130.055.249,79 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 101.326.862,30 zł,
- b) majątkowe w kwocie 28.728.387,49 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 154.692.385,79 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 100.817.671,67 zł,
- b) majątkowe w kwocie 53.874.714,12 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 24.637.136,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 27.350.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 27.350.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.712.864,00 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 i pożyczek:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.712.864,00 zł.
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 24.637.136,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 485.000,00 zł , z tego :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.000,00 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 175.000,00 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 wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 2020 rok w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. zaciągania w roku 2020 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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan dochodów

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	22 881 045,11
	60016		Drogi publiczne gminne	22 881 045,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 994 956,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 886 088,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 754 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 528 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	1 568 000,00
		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
	70095		Pozostała działalność	1 226 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 005 000,00
750			Administracja publiczna	584 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 017,00
		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)	348 105,00
		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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 105,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 053 946,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 000,00
		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	16 000,00
	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	6 494 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 665 946,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 665 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	17 000 343,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 980 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 980 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 722 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	339 359,00
		0830	Wpływy z usług	10 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 209,00
	80104		Przedszkola	1 338 361,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 361,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 580,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 580,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 580,66
852			Pomoc społeczna	3 743 300,30
	85203		Ośrodki wsparcia	923 315,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 315,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	866 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 700,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 280,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00
85295		Pozostała działalność	1 256 005,30
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 946,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 146,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 610,64
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 301,46
855		Rodzina	29 805 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 542 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 542 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	760 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 300,00
	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	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
926		Kultura fizyczna	3 696 447,72
	92601	Obiekty sportowe	1 787 124,36

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 787 124,36
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 909 323,36
	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	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 233 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 323,36
Razem:			130 055 249,79

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	235 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 017,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 395,00
852			Pomoc społeczna	961 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	912 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00
855			Rodzina	29 805 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 542 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 542 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	760 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
Razem:				31 006 227,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
500			Handel	16 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
600			Transport i łączność	40 957 245,81
	60016		Drogi publiczne gminne	40 957 245,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 995 550,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 994 956,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 739,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 463 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 727 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	325 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 170 407,84

	75011		Urzędy wojewódzkie	689 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 885,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 777,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 677,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		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)	8 652 375,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 029,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 900,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00
		4260	Zakup energii	133 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 265,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 665,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00
75095		Pozostała działalność	13 000,00
	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	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
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	537 468,00
	75414	Obrona cywilna	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	508 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	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	4 918,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	793 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758			Różne rozliczenia	785 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 000,00
		4810	Rezerwy	785 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 926 807,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 259 891,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 076,00
		4260	Zakup energii	445 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 770,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 302,25
	80104		Przedszkola	9 064 226,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	144 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 800,00
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	1 018 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 384,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 983 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 431,00
80195		Pozostała działalność	64 739,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 429,89
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
851		Ochrona zdrowia	634 475,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 475,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 248,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00
	4430	Różne opłaty i składki	647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 231,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 580,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895,17
852		Pomoc społeczna	7 495 050,30
	85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	912 315,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 815,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	166 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	740 100,00
	85216	Zasiłki stałe	916 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	916 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 731 990,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 780,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 190,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 020,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 280,00
85295		Pozostała działalność	1 422 665,30
	3119	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 207,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 922,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 005,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 887,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 062,68
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 602,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 797,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 999,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,76
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	303 064,28
	4309	Zakup usług pozostałych	83 805,72
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,28
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 726,00
	85401	Świetlice szkolne	582 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 712,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 505,00
	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	30 186 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 542 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 562 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 852 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 121,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	852 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
85595		Pozostała działalność	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	878 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 940,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00
	4260	Zakup energii	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	931 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	92116		Biblioteki	2 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	193 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00
926			Kultura fizyczna	12 985 169,05
	92601		Obiekty sportowe	3 313 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 171 622,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4090	Honoraria	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 025 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 968,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 323,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 330,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00
	3250	Stypendia różne	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
Razem:			154 692 385,79

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	235 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 817,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
852			Pomoc społeczna	961 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	912 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 815,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
855			Rodzina	29 805 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 542 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 852 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	760 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
Razem:			31 006 227,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020
1	2	3	4
1	Dochody		130 055 249,79
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		101 326 862,30
1.2	dochody majątkowe		28 728 387,49
2	Wydatki		154 692 385,79
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		100 817 671,67
2.2	Wydatki majątkowe		53 874 714,12
3	Wynik budżetu 1-2		-24 637 136,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		509 190,63
Przychody ogółem:			27 350 000,00
1.	Kredyty	§ 952	27 350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 712 864,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 671 664,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

**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 2020 r.**

						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	92116		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
		2320	115 000,00			
		2480		115 000,00	115 000,00	
	Ogółem		115 000,00	115 000,00	115 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2020 r.

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		985 978,00	-	985 978,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0							
	Dział 801 rozdz. 80101			3 270,00		3 270,00			
	z tego:		§ 0750	3 250,00	§ 4210	3 270,00			
			§ 0920	20,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0							
	Dział 801 rozdz. 80101			1 625,00		1 625,00			
	z tego:		§ 0750	1 625,00	§ 4210	1 625,00			

3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 768,00		6 768,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 748,00	§ 4210	6 768,00			
			§ 0920	20,00					
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		1 625,00		1 625,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	1 625,00	§ 4210	1 625,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		231 120,00		231 120,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	55 080,00	§ 4210	14 280,00			
			§ 0670	175 840,00	§ 4220	175 840,00			
			§ 0920	200,00	§ 4240	7 000,00			
					§ 4260	1 000,00			
					§ 4300	33 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		421 480,00		421 480,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	101 700,00	§ 4210	36 000,00			
			§ 0670	319 480,00	§ 4220	319 480,00			
			§ 0920	300,00	§ 4240	20 000,00			
					§ 4260	1 000,00			
					§ 4300	45 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi	0				320 090,00	0	0	

	Mazowieckiej			320 090,00					
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	81 600,00	§ 4210	20 850,00			
			§ 0670	238 240,00	§ 4220	238 240,00			
			§ 0920	250,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4260	1 000,00			
					§ 4300	50 000,00			
Ogółem		0		985 978,00		985 978,00	0	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		480	500 000,00						
851				500 000,00	376 768,64	143 273,58	27 939,00	0,00	123 231,36
	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			490 000,00	366 768,64	143 273,58	27 939,00	0,00	123 231,36
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00			
		4040		8 673,58	8 673,58	8 673,58			
		4110		21 897,00	21 897,00		21 897,00		
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00		
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00			
		4210		30 406,00	30 406,00				

		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		8 200,00	8 200,00				
		4300		118 248,06	118 248,06				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		3 688,00	3 688,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		6050		123 231,36					123 231,36
Ogółem			500 000,00	500 000,00	376 768,64	143 273,58	27 939,00	0,00	123 231,36

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2020 rok

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			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			80 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	945 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			1 255 000,00
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	2 100 000,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			450 000,00
Ogółem			4 995 000,00	0	2 185 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia..... r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 389 245,81
	60016		Drogi publiczne gminne	40 389 245,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 995 550,28
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	6 929 709,29
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00
			KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	3 431 000,00
			ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	1 405 000,00
			ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	300 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	800 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	1 326 431,32
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	15 103 409,67
			PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA	100 000,00
			SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00
			TETMAJERA - BUDOWA DROGI	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 994 956,42
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	7 834 956,42
			REWITALIZACJA BATOREGO	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 739,11
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	1 958 739,11
			REWITALIZACJA BATOREGO	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 100,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 510 100,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
			BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	200 000,00

			CENTRA OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE	1 005 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	80 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	20 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	10 000,00
750			Administracja publiczna	691 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 210,00
			ELEWACJA BUDYNKU RATUSZA	200 000,00
			IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	426 210,00
			RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			APARAT FOTOGRAFICZNY	15 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI KOFERENCYJNEJ	17 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 937 282,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 282,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 770,82
			BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA	325 770,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 209,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA	329 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 302,25
			CIEPŁA STRONA MIASTA	82 302,25
851			Ochrona zdrowia	257 707,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 707,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 231,36
			CIEPŁA STRONA MIASTA	123 231,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 580,66
			CIEPŁA STRONA MIASTA	107 580,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895,17
			CIEPŁA STRONA MIASTA	26 895,17

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ	30 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
			MODERNIZACJA KINA	80 000,00
	92116		Biblioteki	1 255 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00
			PRZEBUDOWA MBP	1 255 000,00
926			Kultura fizyczna	5 679 169,05
	92601		Obiekty sportowe	3 313 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 546,48
			MODERNIZACJA STADIONU	3 313 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 622,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 968,37
			CIEPŁA STRONA MIASTA	998 968,37
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	673 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 323,36
			CIEPŁA STRONA MIASTA	509 323,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 330,84
			CIEPŁA STRONA MIASTA	127 330,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSiR	57 000,00
Razem				53 874 714,12

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2020 rok:

1. Planowane dochody – 130.055.249,79 zł, w tym majątkowe 28.728.387,49 zł.

Główne źródła dochodów stanowią:

· Podatki i opłaty lokalne	19.314.300,00 zł
w tym:	
podatek rolny	80.000,00 zł
podatek od nieruchomości	10.900.000,00 zł
podatek leśny	12.000,00 zł
podatek od środków transportowych	1.710.000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.116.000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350.000,00 zł
· Udziały w podatkach centralnych	26.665.946,00 zł
· Subwencje	16.980.343,00 zł
· Dotacje i dofinansowania	34.784.573,30 zł
w tym na zadania zlecone	31.006.227,00 zł
· Sprzedaż mienia	1.401.000,00 zł

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2020 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 z dnia 24 lipca 2019 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2020 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 z dnia 24 lipca 2019 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.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki – 154.692.385,79 zł, w tym majątkowe 53.874.714,12 zł.

Główne grupy wydatków stanowią:

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.900.129,99 zł,
· Poręczenia i gwarancje	93.000,00 zł,
· Wydatki majątkowe	53.874.714,12 zł.
· Wydatki współfinansowane ze środków UE	21.187.461,95 zł.

3. W 2020 roku przeznaczyć należy 2.712.864,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 27.350.000,00 zł

5. Planowany deficyt w wysokości: 24.637.136,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

6. Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie: 54.012.113,98 zł.