

**UCHWAŁA NR XXII/209/2020
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 4.828.038,24 zł do wysokości: 131.235.186,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 10.388.862,76 zł do wysokości: 136.896.521,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 8.170.811,76 zł do wysokości: 31.651.233,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	131.235.186,84 zł, w tym:	
dochody bieżące		107.291.830,80 zł,
dochody majątkowe		23.943.356,04 zł.
- po stronie wydatków kwotą	136.896.521,84 w tym:	
wydatki bieżące		105.245.288,72 zł,
wydatki majątkowe		31.651.233,12 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 5.661.335,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu bankowego w wysokości 2.200.235,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł. oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 308.840,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 15.641.100,00 zł, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości: 12.180.000,00 zł.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.152.260,00 zł.

c) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości: 308.840,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Rozchody budżetu Miasta na 2020 rok wynoszą 9.979.765,00 zł i są przeznaczone na:

- a) spłatę otrzymanych krajowych kredytów w wysokości: 2.671.664,00 zł ,
- b) spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości: 41.200,00 zł ,
- c) przelewy na rachunki lokat w wysokości: 7.266.901,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 2.712.864,00 zł.
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 2.200.235,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
- 2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/209/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 814 271,25	-1 181 854,21	12 632 417,04
	60016		Drogi publiczne gminne	13 814 271,25	-1 181 854,21	12 632 417,04
		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	9 708 752,62	-1 181 854,21	8 526 898,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 754 500,00	-1 221 000,00	3 533 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 226 000,00	-1 221 000,00	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	-16 000,00	0,00
		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	-200 000,00	0,00
		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	-1 005 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	-75 000,00	45 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	-75 000,00	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	-75 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 036 676,93	-27 747,55	42 008 929,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 766 730,93	-27 747,55	7 738 983,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 582 730,93	-27 747,55	7 554 983,38
758			Różne rozliczenia	16 935 812,00	7 663 640,00	24 599 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 744 230,00	299 591,00	17 043 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 744 230,00	299 591,00	17 043 821,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 148,00	97 148,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	97 148,00	97 148,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 266 901,00	7 266 901,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 266 901,00	7 266 901,00
926			Kultura fizyczna	2 957 900,54	-330 000,00	2 627 900,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 957 900,54	-330 000,00	1 627 900,54
		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	-29 000,00	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 228 000,00	-292 000,00	936 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-2 985,00	15,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-15,00	5 985,00
			Razem:	126 407 148,60	4 828 038,24	131 235 186,84

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 4.828.038,24 zł do wysokości: 131.235.186,84 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA BATOREGO”,

„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,

których finansowanie przewidziane zostało z udziałem środków zewnętrznych oraz częściową realizacją zadania inwestycyjnego pod nawą:

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH”, którego finansowanie również przewidziane zostało z udziałem środków zewnętrznych

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

„REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,

„REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

„CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

oraz zadań bieżących pod nazwą:

„REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW!”,

„REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”,

których finansowanie przewidziane zostało z udziałem środków zewnętrznych.

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO”,

którego finansowanie przewidziane zostało z udziałem środków zewnętrznych.

Dział 756 rozdział 75615 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75801, 75802, 75816 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz uzupełnieniem dochodów gmin i zwiększeniem subwencji ogólnej,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/209/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	27 342 116,07	-3 149 601,76	24 192 514,31
	60016		Drogi publiczne gminne	27 342 116,07	-3 149 601,76	24 192 514,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 131 385,31	-1 272 283,98	12 859 101,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 752,62	-1 181 854,21	8 526 898,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 188,15	-295 463,57	2 131 724,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 463 100,00	-3 006 000,00	2 457 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 600,00	-918 000,00	817 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 100,00	-918 000,00	600 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 727 500,00	-2 088 000,00	1 639 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	616 500,00	-243 000,00	373 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	-190 000,00	1 185 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	-1 355 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	325 000,00	-289 000,00	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	-280 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-280 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 263 513,84	-786 120,00	10 477 393,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 652 375,64	-759 520,00	7 892 855,64
		4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	-133 310,00	15 890,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 210,00	-626 210,00	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 130,00	-26 600,00	931 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 802,00	-12 500,00	639 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 126,00	-11 500,00	96 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 468,00	-70 000,00	496 468,00
	75416	Straż gminna (miejska)	508 468,00	-70 000,00	438 468,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 348 336,86	-1 074 741,00	30 273 595,86
	80101	Szkoły podstawowe	15 371 777,97	-918 261,00	14 453 516,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 075,00	85 386,27	134 461,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767 342,00	307 239,00	9 074 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 213,00	-35 000,00	361 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 576,00	-23 886,27	132 689,73
	4270	Zakup usług remontowych	92 690,00	-25 000,00	67 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 735,00	-30 000,00	295 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 203,97	-1 197 000,00	451 203,97
	80104	Przedszkola	9 116 111,00	-25 000,00	9 091 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 695,00	-25 000,00	698 695,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 800,00	-25 000,00	155 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	-25 000,00	155 800,00
	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	947 215,00	-106 480,00	840 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 440,00	-90 000,00	626 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-11 480,00	2 520,00
851		Ochrona zdrowia	651 754,43	0,00	651 754,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 407,07	0,00	620 407,07
	4300	Zakup usług pozostałych	140 987,70	-3 000,00	137 987,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 578,72	3 000,00	102 578,72
852		Pomoc społeczna	8 185 103,75	0,00	8 185 103,75
	85295	Pozostała działalność	1 719 000,75	0,00	1 719 000,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 967,10	12 642,00	607 609,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 234,39	2 358,00	92 592,39
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	-7 600,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 902,10	7 600,00	93 502,10
	4307	Zakup usług pozostałych	300 221,58	-12 642,00	287 579,58
	4309	Zakup usług pozostałych	137 837,35	-2 358,00	135 479,35

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 585 440,00	-724 000,00	8 861 440,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	921 500,00	-265 000,00	656 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 500,00	-200 000,00	656 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 140,00	-19 000,00	522 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 940,00	-19 000,00	475 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	-155 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-155 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 141 000,00	-285 000,00	856 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000,00	-250 000,00	803 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 654 813,04	-1 279 400,00	11 375 413,04
	92601		Obiekty sportowe	3 308 546,48	27 000,00	3 335 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 546,48	27 000,00	3 335 546,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 714 266,56	-1 306 400,00	7 407 866,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	-17 500,00	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 000,00	-300 000,00	2 764 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-19 000,00	181 000,00
		4090	Honoraria	23 000,00	-9 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	-65 000,00	493 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	-18 000,00	61 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	-40 000,00	238 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	-22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 366,00	-89 000,00	307 366,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	963 000,00	-10 000,00	953 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	-129 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	-131 000,00	373 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 900,00	-14 900,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-22 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 890,88	-323 000,00	830 890,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
			Razem:	147 285 384,60	-10 388 862,76	136 896 521,84

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 10.388.862,76 zł do wysokości: 136.896.521,84 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 500 rozdział 50095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania między innymi w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA BATOREGO”,

„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,

„BUDOWA ULICY ŻALE”,

„PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA”

oraz zmniejszono Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,

„BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH”.

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmniejszenia Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania między innymi w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI”,

„BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”,

„CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE”,

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ”,

„REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

„REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,

„REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

oraz zadań bieżących pod nazwą:

„REWITALIZACJA – INWESTUJ W OSTRÓW!”,

„REWITALIZACJA – WSPARCIE SYSTEMU”,

oraz zmniejszono Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„WYKUPY GRUNTÓW”

Dział 710 rozdział 71004, 71035 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, między innymi w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ELEWACJA BUDYNKU RATUSZA”,

„IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA”,

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ” z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO”

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80149 - dokonano zmian w Planie wydatków między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.24.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. oraz w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA SZKOŁY”,

„BUDŻET OBYWATELSKI”

a także zwiększono Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 851 rozdział 85154 - zwiększono Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” związanego z termomodernizacją budynku CIS w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.22.10.2020 z dnia 20.10.2020 r. - dotyczy realizacji projektu pod nazwą: „Akcja Integracja”,

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015, 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi z powodu braku realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ”,
„PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ”,
„PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI”,
„WIATY PRZYSTANKOWE”

oraz do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”,
„MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH”

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania między innymi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU”,

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR”,
„ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSiR”

oraz na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2020 r. w związku z realizacją zadań bieżących.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/209/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 667 326,08	- 3 149 601,76	23 517 724,32
	60016		Drogi publiczne gminne	26 667 326,08	- 3 149 601,76	23 517 724,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 131 385,31	- 1 272 283,98	12 859 101,33
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	7 023 803,31	- 772 283,98	6 251 519,33
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			KAWALERYJSKA - DOKUMENTACJA	23 632,00	0,00	23 632,00
			KDL 19 - DOKUMENTACJA	33 000,00	0,00	33 000,00
			KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	4 111 000,00	0,00	4 111 000,00
			ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	855 000,00	0,00	855 000,00
			ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	239 000,00	0,00	239 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	605 000,00	- 400 000,00	205 000,00
			NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	350 000,00	0,00	350 000,00
			OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	54 500,00	0,00	54 500,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			RÓŻANA - DOKUMENTACJA	25 584,00	0,00	25 584,00
			SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			SPOKOJNA - DOKUMENTACJA	18 466,00	0,00	18 466,00
			SREBRNA - DOKUMENTACJA	18 400,00	0,00	18 400,00
			TETMAJERA - BUDOWA DROGI	124 000,00	0,00	124 000,00
			WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 752,62	- 1 181 854,21	8 526 898,41
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	9 548 752,62	- 1 021 854,21	8 526 898,41
			REWITALIZACJA BATOREGO	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 188,15	- 295 463,57	2 131 724,58
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	2 387 188,15	- 255 463,57	2 131 724,58

		REWITALIZACJA BATOREGO	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		BUDOWA ULICY ŻAŁE	400 000,00	- 400 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 123 100,00	- 2 523 000,00	600 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 100,00	- 918 000,00	600 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 100,00	- 918 000,00	600 100,00
		WYKUPY GRUNTÓW	1 468 100,00	- 868 000,00	600 100,00
		ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 605 000,00	- 1 605 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	- 1 355 000,00	0,00
		BUDOWNICTWO SOCJALNE - PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		CENTRA OPIEKUŃCZO - MIESZKALNE	1 005 000,00	- 1 005 000,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	691 210,00	- 626 210,00	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 210,00	- 626 210,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 210,00	- 626 210,00	1 000,00
		ELEWACJA BUDYNKU RATUSZA	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	426 210,00	- 426 210,00	0,00

		RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		APARAT FOTOGRAFICZNY	15 000,00	0,00	15 000,00
		NAGŁOŚNIENIE SALI KOFERENCYJNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	39 000,00	0,00	39 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	- 70 000,00	109 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ	7 000,00	0,00	7 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		MODERNIZACJA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	22 000,00	0,00	22 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	0,00	80 000,00	80 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 094 609,97	- 1 197 000,00	897 609,97
	80101	Szkoły podstawowe	2 094 609,97	- 1 197 000,00	897 609,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 203,97	- 1 197 000,00	451 203,97
		BUDOWA SZKOŁY	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA	448 203,97	3 000,00	451 203,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 124,80	0,00	357 124,80
		CIEPŁA STRONA MIASTA	357 124,80	0,00	357 124,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,20	0,00	89 281,20
		CIEPŁA STRONA MIASTA	89 281,20	0,00	89 281,20
851		Ochrona zdrowia	229 985,79	3 000,00	232 985,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 985,79	3 000,00	232 985,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 578,72	3 000,00	102 578,72
		CIEPŁA STRONA MIASTA	99 578,72	3 000,00	102 578,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 325,66	0,00	104 325,66

			CIEPŁA STRONA MIASTA	104 325,66	0,00	104 325,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	0,00	26 081,41
			CIEPŁA STRONA MIASTA	26 081,41	0,00	26 081,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	- 255 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	- 155 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 155 000,00	15 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	35 000,00	- 35 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA KINA	80 000,00	0,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
			PRZEBUDOWA MBP	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 216 813,04	- 353 000,00	4 863 813,04
	92601		Obiekty sportowe	3 308 546,48	27 000,00	3 335 546,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 546,48	27 000,00	3 335 546,48
			MODERNIZACJA	3 308 546,48	27 000,00	3 335 546,48

		STADIONU			
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 908 266,56	- 380 000,00	1 528 266,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 890,88	- 323 000,00	830 890,88
		CIEPŁA STRONA MIASTA	780 890,88	0,00	780 890,88
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	373 000,00	- 323 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 900,54	0,00	557 900,54
		CIEPŁA STRONA MIASTA	557 900,54	0,00	557 900,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 475,14	0,00	139 475,14
		CIEPŁA STRONA MIASTA	139 475,14	0,00	139 475,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSiR	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		Razem	39 822 044,88	- 8 170 811,76	31 651 233,12

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2020 rok o kwotę: 8.170.811,76 zł do wysokości: 31.651.233,12 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania między innymi w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA BATOREGO”,
 „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
 „BUDOWA ULICY ŻALE”,
 „PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO UL. WILEŃSKA”

oraz zmniejszono Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH”,
 „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH”.

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmniejszenia Planu wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania między innymi w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI”,
 „BUDOWNICTWO SOCJALNE – PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA”,
 „CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE”,
 „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ”,
 „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
 „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,
 „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

oraz zmniejszono Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 „WYKUPY GRUNTÓW”

Dział 750 rozdział 75023- dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ELEWACJA BUDYNKU RATUSZA”,
 „IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA”,

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ”

z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO”

Dział 801 rozdział 80101- dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA SZKOŁY”,

„BUDŻET OBYWATELSKI”

a także zwiększono Plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 851 rozdział 85154 - zwiększono Plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CIEPŁA STRONA MIASTA” związanego z termomodernizacją budynku CIS w Ostrowi Mazowieckiej,

Dział 900 rozdział 90003, 90015, 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi z powodu braku realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ”,

„PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ”,

„PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI”,

„WIATY PRZYSTANKOWE”

oraz do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”,

„MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH”

Dział 926 rozdział 92601, 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania między innymi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „MODERNIZACJA STADIONU”,

„WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR”,

„ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSiR”.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/209/2020
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020
1	2	3	4
1	Dochody		131 235 186,84
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		107 291 830,80
1.2	dochody majątkowe		23 943 356,04
2	Wydatki		136 896 521,84
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		105 245 288,72
2.2	Wydatki majątkowe		31 651 233,12
3	Wynik budżetu 1-2		-5 661 335,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		2 046 542,08
Przychody ogółem:			15 641 100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 152 260,00
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	308 840,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	12 180 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			9 979 765,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 671 664,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 266 901,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/209/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 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							
		0480	500 000,00							
851				500 000,00	397 421,28	143 273,58	27 939,00	0,00	102 578,72	
	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	387 421,28	143 273,58	27 939,00	0,00	102 578,72	
		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		137 987,70	137 987,70					
		4360		1 500,00	1 500,00					
		4410		947,00	947,00					
		4430		2 147,00	2 147,00					
		4440		3 101,00	3 101,00					
		4610		9 084,00	9 084,00					
		6050		102 578,72					102 578,72	
Ogółem				500 000,00	500 000,00	397 421,28	143 273,58	27 939,00	0,00	102 578,72

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/209/2020

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2020 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			
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	2 516 600,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			8 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			582 000,00
Ogółem			5 411 600,00	0	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XII/128/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza:

I. zmianę planu dochodów (zwiększenie o kwotę: 4.828.038,24) oraz planu wydatków (zmniejszenie o kwotę: 10.388.862,76 zł);

Zmiany powyższe spowodowane są:

1. wprowadzeniem do planu dochodów budżetu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł,

2. wprowadzeniem do planu dochodów budżetu zwiększenia subwencji ogólnej w łącznej wysokości: 396.739,00 zł,

3. brakiem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych bądź realizacją częściową (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 8.170.811,76 zł), których finansowanie przewidziane zostało z udziałem środków zewnętrznych;

4. zmniejszeniem planu wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie o kwotę: 2.218.051,00 zł),

II. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 15.216.901,00 zł w tym zmniejszenie wynikające z otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł oraz zmniejszenie wcześniej zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu w wysokości: 7.950.000,00 zł.

III. zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: 7.950.000,00 zł., do wysokości: 12.180.000,00 zł.

IV. zwiększenie zaplanowanych rozchodów budżetu o kwotę: 7.266.901,00 zł do wysokości: 9.979.765,00 zł w związku z przelewem na rachunek lokat środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości: 7.266.901,00 zł (lokata z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wydatkowanych w roku ich otrzymania t.j. 2020 i zaplanowanych do realizacji w projekcie budżetu 2021 roku).

Wprowadzone zmiany w roku 2020 powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu do wysokości: 5.661.335,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości: 12.180.000,00 zł.