



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 6161

UCHWAŁA NR XXXV/314/2022 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 i 583) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 733.367,40 zł do wysokości: 106.443.496,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 3.071.143,38 zł do wysokości: 128.099.427,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 789.231,38 zł do wysokości: 26.121.759,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach budżet miasta na 2022 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 106.443.496,66 zł, w tym:

dochody bieżące	97.665.825,03 zł,
dochody majątkowe	8.777.671,63 zł,

- po stronie wydatków kwotą 128.099.427,89 zł w tym:

wydatki bieżące	101.977.668,60 zł,
wydatki majątkowe	26.121.759,29 zł,

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 21.655.931,23 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 6.998.800,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 460.109,60 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.763.431,75 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 24.157.131,23 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 9.500.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 7.275.810,70 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 219.207,90 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.883.423,93 zł, z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok w wysokości: 460.109,60 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 55.147,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.763.431,75 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.501.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/314/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 384,94	20 000,00	31 384,94
	01095		Pozostała działalność	11 384,94	20 000,00	31 384,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 023 245,63	172 596,00	5 195 841,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 023 245,63	172 596,00	5 195 841,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	445 596,00	461 596,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 007 245,63	-273 000,00	4 734 245,63
750			Administracja publiczna	362 343,00	10 438,40	372 781,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 438,40	10 438,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 438,40	10 438,40
758			Różne rozliczenia	18 095 521,00	273 969,00	18 369 490,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 969,00	273 969,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	273 969,00	273 969,00
801			Oświata i wychowanie	1 919 770,00	236 364,00	2 156 134,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	236 364,00	236 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 936,00	86 936,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	149 428,00	149 428,00
852			Pomoc społeczna	4 625 225,25	20 000,00	4 645 225,25
	85295		Pozostała działalność	1 743 547,25	20 000,00	1 763 547,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	-7 500,00	1 609 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 500,00	7 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:			105 710 129,26	733 367,40	106 443 496,66

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 733.367,40 zł do wysokości: 106.443.496,66 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych, polegającego na modernizacji głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach MIAD – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców w 2022 roku (zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z:

1.realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych), polegającego na poprawie bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na ul. 3 – go Maja oraz budowie stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 445.596,00 zł),

2.realizacją zadań wieloletnich, z udziałem środków zewnętrznych, polegających na wybudowaniu przejść dla pieszych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY” oraz „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH –GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA” – dochody zrealizowane zostały w roku 2021, do budżetu roku 2022 środki na realizację zadań wprowadzono jako przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych (zmniejszenie o kwotę: 273.000,00 zł),

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z finansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 10.438,40 zł),

Dział 758 rozdział 75802 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 273.969,00 zł),

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie o kwotę: 236.364,00 zł, w tym: 149.428,00 zł - środki pochodzące z dotacji, 86.936,00 zł – środki pochodzące z wpłat rodziców),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” Moduł I (zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2022 r. (nie powoduje zmiany w wysokości ogółem zaplanowanych dochodów).

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/314/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 484,94	40 000,00	87 484,94
	01095		Pozostała działalność	45 884,94	40 000,00	85 884,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	13 700 697,91	604 231,38	14 304 929,29
	60016		Drogi publiczne gminne	13 700 697,91	604 231,38	14 304 929,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685 697,91	80 000,00	11 765 697,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	445 596,00	461 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	78 635,38	82 635,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 260 500,00	70 000,00	5 330 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 309 000,00	70 000,00	4 379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 000,00	70 000,00	1 341 000,00
710			Działalność usługowa	319 000,00	95 000,00	414 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	95 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	95 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	11 542 492,72	55 438,40	11 597 931,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 624 022,72	45 000,00	8 669 022,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 757,00	15 000,00	1 230 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 000,00	10 438,40	1 065 438,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 438,40	20 438,40
757			Obsługa długu publicznego	778 000,00	715 000,00	1 493 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 000,00	715 000,00	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	715 000,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 718 770,90	301 364,00	42 020 134,90
	80101		Szkoły podstawowe	22 449 055,90	65 000,00	22 514 055,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 000,00	65 000,00	9 025 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 910,00	236 364,00	316 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 755,00	17 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	226 896,00	286 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 713,00	1 713,00
851			Ochrona zdrowia	610 000,00	460 109,60	1 070 109,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	460 109,60	1 050 109,60

		4300	Zakup usług pozostałych	210 598,00	460 109,60	670 707,60
852			Pomoc społeczna	8 880 941,60	20 000,00	8 900 941,60
	85295		Pozostała działalność	1 883 314,60	20 000,00	1 903 314,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 715,00	12 450,00	57 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,00	2 250,00	5 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	300,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	2 500,00	15 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 140,00	2 250,00	35 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	250,00	1 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 940,00	470 000,00	9 860 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	35 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	803 000,00	109 500,00	912 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	109 500,00	907 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 600,00	125 500,00	891 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	125 500,00	845 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 368 600,00	40 000,00	3 408 600,00
	92116		Biblioteki	1 070 000,00	40 000,00	1 110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	40 000,00	1 110 000,00
926			Kultura fizyczna	8 230 000,00	200 000,00	8 430 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 521 000,00	200 000,00	7 721 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 000,00	167 100,00	3 269 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	28 800,00	651 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	4 100,00	91 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	-15 000,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
Razem:				125 028 284,51	3 071 143,38	128 099 427,89

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 3.071.143,38 zł do wysokości: 128.099.427,89 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych, polegającego na modernizacji głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach MIAD – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców w 2022 roku (zwiększenie o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z:

1.realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych), polegającego na poprawie bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na ul. 3 – go Maja oraz budowie stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 524.231,38 zł),

2.realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 700 rozdział 70007 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji zadań bieżących polegających na administrowaniu nieruchomościami przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi

Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 70.000,00 zł),

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji zadania bieżącego – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zwiększenie o kwotę: 95.000,00 zł),

Dział 750 rozdział 75023, 75085 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z:

1. koniecznością realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 10.438,40 zł),

2. zwiększeniem Planu wydatków majątkowych na realizację zadania pod nazwą: „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” (zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł),

3. zwiększeniem Planu wydatków bieżących na realizację zakupu usług pozostałych (zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł),

Dział 757 rozdział 75702 - dokonano zmiany w Planie wydatków bieżących w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu (zwiększenie o kwotę: 715.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80195 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z:

1. pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (zwiększenie o kwotę: 236.364,00 zł),

2. zwiększeniem Planu wydatków majątkowych z jednoczesną zmianą nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej: „WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1” – związane między innymi z modernizacją sali gimnastycznej (zwiększenie o kwotę: 65.000,00 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z niewydatkowaniem w roku 2021 środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych (zwiększenie o kwotę: 460.109,60 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” Moduł I (zwiększenie o kwotę: 20.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90003, 90004, 90015 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi:

1. zwiększenie Planu wydatków na zakup energii (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł),

2. zwiększenie Planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych (zwiększenie o kwotę: 235.000,00 zł),

3. zwiększenie Planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 35.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 kwietnia 2022 r. – w tym między innymi na zapewnienie wkładu własnego dla potrzeb realizacji programu z dofinansowaniem zewnętrznym pod nazwą: „Muzyka łączy – ludzi i książki” (zwiększenie o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 maja 2022 r. (zwiększenie o kwotę: 200.000,00 zł) oraz przeniesiono plan wydatków z zakupu usług remontowych na zadania inwestycyjne pod nazwą „WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” – 15.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/314/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	13 105 697,91	604 231,38	13 709 929,29
	60016		Drogi publiczne gminne	13 105 697,91	604 231,38	13 709 929,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685 697,91	80 000,00	11 765 697,91
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	600 000,00	0,00	600 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	235 000,00	0,00	235 000,00
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	85 000,00	0,00	85 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	250 000,00	0,00	250 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	150 000,00	0,00	150 000,00
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			LIKwidACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ - WYKONANIE ETAP I	150 000,00	0,00	150 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	960 347,00	0,00	960 347,00
			REWITALIZACJA BATOREGO- DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	295 000,00	0,00	295 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - BUDOWA DROGI	198 000,00	0,00	198 000,00
			SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	5 570 350,91	80 000,00	5 650 350,91
			SPORTOWA - BUDOWA DROGI	450 000,00	0,00	450 000,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZIELONA - BUDOWA DROGI	132 000,00	0,00	132 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	445 596,00	461 596,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	0,00	445 596,00	445 596,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	8 000,00	0,00	8 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	78 635,38	82 635,38
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	0,00	78 635,38	78 635,38
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	4 000,00	0,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka	20 830,00	0,00	20 830,00
	72095		Pozostała działalność	20 830,00	0,00	20 830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,00	0,00	20 830,00
			MACIERZ DYSKOWA - CYFROWA GMINA	20 830,00	0,00	20 830,00
750			Administracja publiczna	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	30 000,00	82 000,00

			ZAKUP KLIMATYZATORÓW DO STAREJ ELEKTROWNI	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	12 000,00	30 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 960 000,00	65 000,00	9 025 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 960 000,00	65 000,00	9 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 000,00	65 000,00	9 025 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENEK SP NR 2	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	265 000,00	- 265 000,00	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1	0,00	330 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	15 000,00	64 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	15 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem				25 332 527,91	789 231,38	26 121 759,29

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok o kwotę: 789.231,38 zł do wysokości: 26.121.759,29 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych, polegającego na modernizacji głównej sieci wodociągowej i przyłączy na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach MIAD – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców w 2022 roku (zwiększenie o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z:

1.realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA”, finansowanego z udziałem środków zewnętrznych (CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych), polegającego na poprawie bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na ul. 3 – go Maja oraz budowie stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie o kwotę: 524.231,38 zł),

2.realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SIKORSKIEGO – PRZEBUDOWA DROGI” (zwiększenie o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 750 rozdział 75023- dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” (zwiększenie o kwotę: 30.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101- dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych z jednoczesną zmianą nazwy zadania inwestycyjnego w związku z zadaniem realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej: „WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1” – związanym między innymi z modernizacją sali gimnastycznej (zwiększenie o kwotę: 65.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90001- dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOKUMENTACJA – PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO” (zwiększenie o kwotę: 35.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych polegającej na zwiększeniu planu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą” „WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR” – 15.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/314/2022
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022
1	2	3	4
1	Dochody		106 443 496,66
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		97 665 825,03
1.2	dochody majątkowe		8 777 671,63
2	Wydatki		128 099 427,89
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		101 977 668,60
2.2	Wydatki majątkowe		26 121 759,29
3	Wynik budżetu 1-2		-21 655 931,23
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-4 311 843,57
Przychody ogółem:			24 157 131,23
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	9 838 552,13
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 147,35
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 763 431,75
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	9 500 000,00
9	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 501 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 460 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	41 200,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na	§ 963	

	sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

	Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
	objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	9 838 552,13
	w tym:		
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:		7 275 810,70
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości		219 207,90
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 883 423,93
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		460 109,60

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/314/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			600 000,00						
	75618		600 000,00						
		0480	600 000,00						
851				1 060 109,60	1 060 109,60	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			1 050 109,60	1 050 109,60	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
		3030		5 690,00	5 690,00				
		4010		165 000,00	165 000,00	165 000,00			
		4040		5 197,00	5 197,00	5 197,00			
		4110		42 697,00	42 697,00		42 697,00		
		4120		5 841,00	5 841,00		5 841,00		
		4170		56 500,00	56 500,00	56 500,00			
		4210		25 000,00	25 000,00				
		4220		13 500,00	13 500,00				
		4260		36 036,00	36 036,00				
		4270		500,00	500,00				

		4280		40,00	40,00				
		4300		670 707,60	670 707,60				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 327,00	3 327,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
		4710		1 290,00	1 290,00		1 290,00		
Ogółem			600 000,00	1 060 109,60	1 060 109,60	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/314/2022

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2022 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	1 900 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 110 000,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 544 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			659 000,00
Ogółem			6 754 000,00	0	1 124 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski