



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 5713

UCHWAŁA NR LVI/476/2024 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, 2054) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 5.068.268,00 zł do wysokości: 139.467.743,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 6.643.268,00 zł do wysokości: 164.072.644,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.526.500,00 zł do wysokości: 51.255.814,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Po zmianach budżet miasta na 2024 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 139.467.743,65 zł, w tym:

– dochody bieżące 113.133.499,85 zł,

– dochody majątkowe 26.334.243,80 zł,

- po stronie wydatków kwotą 164.072.644,68 zł w tym:

– wydatki bieżące 112.816.830,68 zł,

– wydatki majątkowe 51.255.814,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 24.604.901,03 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 13.123.900,00 zł, ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, t.j. 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 w wysokości: 4.000.000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 7.481.001,03 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 27.246.101,03 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 15.765.100,00 zł, z tytułu 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 w wysokości: 4.000.000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 7.481.001,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 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 LVI/476/2024
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	20 000,00	20 500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	20 000,00	20 500,00
		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	3 764 872,00	400 000,00	4 164 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 872,00	400 000,00	4 164 872,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 173 142,00	-400 000,00	55 773 142,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 661 000,00	-400 000,00	1 261 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	-400 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	24 086 859,00	4 829 768,00	28 916 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 086 859,00	3 410 763,00	27 497 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 086 859,00	3 410 763,00	27 497 622,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 419 005,00	1 419 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 419 005,00	1 419 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 597 435,85	218 500,00	10 815 935,85
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	218 500,00	278 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				134 399 475,65	5 068 268,00	139 467 743,65

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 5.068.268,00 zł

do wysokości: 139.467.743,65 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej),

Dział 758 rozdział 75801, 75806 - dokonano zmian w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla miasta ogółem o kwotę: 4.829.768,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym:

1. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 3.410.763,00 zł,
2. zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę: 1.419.005,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w związku z realizacją zadań:

1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł),

2. Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 18.500,00 zł),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 960,00	40 144,00	84 104,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	40 144,00	82 144,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 144,00	40 144,00
600			Transport i łączność	6 436 530,00	928 356,00	7 364 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 436 530,00	928 356,00	7 364 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 383 262,00	250 000,00	1 633 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 268,00	678 356,00	3 635 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 563 050,00	200 000,00	6 763 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 200,00	200 000,00	631 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	14 748 378,80	83 100,00	14 831 478,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 499 567,00	83 100,00	1 582 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 065,00	58 500,00	1 027 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	20 800,00	185 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	3 800,00	22 800,00
801			Oświata i wychowanie	67 522 979,00	4 746 668,00	72 269 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 067 452,00	3 946 890,00	48 014 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 800,00	468 317,00	1 970 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 500,00	12 680,00	188 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 191 040,00	3 465 893,00	10 656 933,00
	80104		Przedszkola	13 934 731,00	799 778,00	14 734 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 680,00	112 416,00	1 171 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 550,00	15 000,00	152 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478 900,00	672 362,00	4 151 262,00
852			Pomoc społeczna	9 084 392,00	40 000,00	9 124 392,00
	85295		Pozostała działalność	1 278 054,00	40 000,00	1 318 054,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	11 045 573,00	50 000,00	11 095 573,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 515,00	50 000,00	175 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 515,00	50 000,00	175 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 126,00	537 000,00	19 129 126,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 371 000,00	100 000,00	1 471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	864 500,00	437 000,00	1 301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 500,00	37 000,00	850 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	12 530 514,54	18 000,00	12 548 514,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 980 514,54	18 000,00	10 998 514,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 581,00	18 000,00	927 581,00
			Razem:	157 429 376,68	6 643 268,00	164 072 644,68

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 6.643.268,00 zł

do wysokości: 164.072.644,68 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.144,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę: 250.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” zwiększenie o kwotę: 678.356,00 zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 200.000,00 zł),

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 83.100,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla miasta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.6.2024 oraz CUW.3031.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.746.668,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90003, 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

1. planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł),
2. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł),
3. Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 37.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 18.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/476/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 144,00	40 144,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 144,00	40 144,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 144,00	40 144,00
			MODERNIZACJA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	0,00	40 144,00	40 144,00
600			Transport i łączność	4 976 268,00	678 356,00	5 654 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 976 268,00	678 356,00	5 654 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 268,00	678 356,00	3 635 624,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	1 712 268,00	0,00	1 712 268,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	600 000,00	678 356,00	1 278 356,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	200 000,00	0,00	200 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			STRZELECKA - DOKUMENTACJA	80 000,00	0,00	80 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00

			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	7 200,00	0,00	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	1 800,00	0,00	1 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 306 850,00	200 000,00	4 506 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	200 000,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	200 000,00	440 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	240 000,00	200 000,00	440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	66 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 480,00	0,00	53 480,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	21 680,00	0,00	21 680,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	24 560,00	0,00	24 560,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 240,00	0,00	7 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	13 370,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 420,00	0,00	5 420,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 140,00	0,00	6 140,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 810,00	0,00	1 810,00
750			Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	65 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 270 000,00	0,00	29 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 100 000,00	0,00	28 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
			BUDOWA BOISKA MP 2	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 226 000,00	40 000,00	1 266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			ZAKUP NOWEGO SERWERA	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 210 000,00	40 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR KW OS1M/00038539/1	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
855			Rodzina	125 515,00	50 000,00	175 515,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 515,00	50 000,00	175 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 515,00	50 000,00	175 515,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	125 515,00	50 000,00	175 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 100,00	500 000,00	7 200 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	500 000,00	0,00	500 000,00
			DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	215 000,00	0,00	215 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	0,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	100 000,00	0,00	100 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 735 100,00	0,00	3 735 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 100,00	0,00	1 735 100,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 909 581,00	18 000,00	1 927 581,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	909 581,00	18 000,00	927 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 581,00	18 000,00	927 581,00
			BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ	0,00	18 000,00	18 000,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	659 581,00	0,00	659 581,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Razem	49 729 314,00	1 526 500,00	51 255 814,00

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 1.526.500,00 zł

do wysokości: 51.255.814,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowanym udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.144,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 678.356,00 zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90003, 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

1. planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł),
2. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 18.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/476/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024
1	2	3	4
1	Dochody		139 467 743,65
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		113 133 499,85
1.2	dochody majątkowe		26 334 243,80
2	Wydatki		164 072 644,68
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		112 816 830,68
2.2	Wydatki majątkowe		51 255 814,00
3	Wynik budżetu 1-2		-24 604 901,03
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		316 669,17
Przychody ogółem:			27 246 101,03
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	4 000 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 481 001,03
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	15 765 100,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 641 200,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

3.	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	
Kolumna1		Kolumna2	Kolumna3
objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		§ 905	4 000 000,00
w tym:			
Rządowy Fundusz Dopłat:			4 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 795 761,00	-	1 795 761,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 610,00		6 610,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 610,00	§ 4210	6 610,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		45 056,00		45 056,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 056,00	§ 4210	5 056,00			
			§ 0960	40 000,00	§ 4300	40 000,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		11 900,00		11 900,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	11 900,00	§ 4210	11 900,00			
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 195,00		2 195,00			

	Dział 801 rozdz. 80101							
	z tego:		§ 0750	2 195,00	§ 4210	2 195,00		
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		386 000,00		386 000,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	86 000,00	§ 4210	36 000,00		
			§ 0670	300 000,00	§ 4220	300 000,00		
					§ 4240			
					§ 4300	50 000,00		
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		702 000,00		702 000,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	132 000,00	§ 4210	40 000,00		
			§ 0670	570 000,00	§ 4220	570 000,00		
				-	§ 4240	12 000,00		
					§ 4300	80 000,00		
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		642 000,00		642 000,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	111 000,00	§ 4210	40 000,00		
			§ 0670	531 000,00	§ 4220	531 000,00		
				-	§ 4240	10 000,00		
					§ 4300	61 000,00		
	Ogółem	0		1 795 761,00		1 795 761,00	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2024 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75495	Gmina Boguty-Pianki			200 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 419 100,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 404 000,00		
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	200 000,00		
926	92605	Powiat Ostrów Mazowiecka			1 000 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 144,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00		
921	92120	Prace konserwatorskie przy Kaplicy Nowców			100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			7 523 100,00	0,00	1 840 144,00

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski