

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 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 2024 r. poz. 609, 721) 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, Dz.U. z 2024 r. poz. 858) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 309.224,84 zł do wysokości: 144.128.803,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 527.100,00 zł do wysokości: 170.283.495,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 527.100,00 zł do wysokości: 52.053.914,00 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 dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	144.128.803,38 zł, w tym:	
dochody bieżące		117.485.334,74 zł,
dochody majątkowe		26.643.468,64 zł,
- po stronie wydatków kwotą	170.283.495,37 zł w tym:	
wydatki bieżące		118.229.581,37 zł,
wydatki majątkowe		52.053.914,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 26.154.691,99 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: 4.717.041,89 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 8.313.750,10 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 28.795.891,99 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: 4.717.041,89 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 8.313.750,10 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

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 456 957,00	309 224,84	29 766 181,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 330,00	309 224,84	849 554,84
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	309 224,84	309 224,84
Razem:				143 819 578,54	309 224,84	144 128 803,38

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 309.224,84 zł
do wysokości: 144.128.803,38 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 309.224,84 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 670 083,15	195 000,00	7 865 083,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 654 486,00	195 000,00	7 849 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 624,00	195 000,00	3 830 624,00
801			Oświata i wychowanie	75 137 179,55	332 100,00	75 469 279,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 223 913,00	233 700,00	47 457 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 369 000,00	233 700,00	13 602 700,00
	80104		Przedszkola	16 498 300,00	98 400,00	16 596 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	98 400,00	1 268 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 226 200,00	0,00	5 226 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				169 756 395,37	527 100,00	170 283 495,37

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 527.100,00 zł do wysokości: 170.283.495,37 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOKUMENTACJA-MAŁKIŃSKA-WIEJSKA-OLSZYNOWA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 195.000,00 zł);

ponadto dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami:

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł)

„MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 116.850,00 zł),

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 116.850,00 zł),

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 98.400,00 zł),

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmiana formy realizacji zadania pod nazwą: „Remont Kaplicy Nowców”.

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2024 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 144,00	0,00	40 144,00
	01095		Pozostała działalność	40 144,00	0,00	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	40 144,00	0,00	40 144,00
			MODERNIZACJA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	40 144,00	0,00	40 144,00
600			Transport i łączność	5 654 624,00	195 000,00	5 849 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 624,00	195 000,00	5 849 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 624,00	195 000,00	3 830 624,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOKUMENTACJA - MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA	0,00	195 000,00	195 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	54 000,00	0,00	54 000,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	1 712 268,00	0,00	1 712 268,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 278 356,00	- 80 000,00	1 198 356,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	59 000,00	0,00	59 000,00
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			STRZELECKA - DOKUMENTACJA	28 000,00	0,00	28 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	79 000,00	0,00	79 000,00
			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	4 506 850,00	0,00	4 506 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	440 000,00	0,00	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	29 539 000,00	332 100,00	29 871 100,00

	80101		Szkoły podstawowe	28 369 000,00	233 700,00	28 602 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 369 000,00	233 700,00	13 602 700,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	13 369 000,00	0,00	13 369 000,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	116 850,00	116 850,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	116 850,00	116 850,00
		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	98 400,00	1 268 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	98 400,00	1 268 400,00
			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
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	0,00	98 400,00	98 400,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 266 000,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	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	175 515,00	0,00	175 515,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 515,00	0,00	175 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 515,00	0,00	175 515,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	175 515,00	0,00	175 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 100,00	0,00	7 202 100,00
	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	500 000,00	0,00	500 000,00

		MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA			
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	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	402 000,00	0,00	402 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
		BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	402 000,00	0,00	402 000,00
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	1 927 581,00	0,00	1 927 581,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	927 581,00	0,00	927 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 581,00	0,00	927 581,00
		BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW	659 581,00	0,00	659 581,00

		PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ			
		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 PARKINGU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem			51 526 814,00	527 100,00	52 053 914,00

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 527.100,00 zł do wysokości: 52.053.914,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOKUMENTACJA-MAŁKIŃSKA-WIEJSKA-OLSZYNOWA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 195.000,00 zł),

ponadto dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami:

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł)

„MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 116.850,00 zł),

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 116.850,00 zł),

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 98.400,00 zł),

Przewodniczący Rady
Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024
1	2	3	4
1	Dochody		144 128 803,38
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		117 485 334,74
1.2	dochody majątkowe		26 643 468,64
2	Wydatki		170 283 495,37
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		118 229 581,37
2.2	Wydatki majątkowe		52 053 914,00
3	Wynik budżetu 1-2		-26 154 691,99
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-744 246,63
Przychody ogółem:			28 795 891,99
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	4 717 041,89
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	8 313 750,10
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.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....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	1 408 500,00		
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	3 884 516,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			739 000,00
Ogółem			7 912 116,00	0,00	2 007 144,00

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Chojnowski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadza zmiany w zakresie dochodów, wydatków, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów budżetu.

I. Zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 309.224,84 zł, w tym:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 309.224,84 zł),

II. Zmiany w Planie wydatków, w tym wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę: 527.100,00 zł,

- dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „DOKUMENTACJA-MAŁKIŃSKA-WIEJSKA-OLSZYNOWA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 195.000,00 zł),

- dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami:

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł)

„MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 116.850,00 zł),

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 116.850,00 zł),

„DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU – MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 98.400,00 zł),

- dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zmiana formy realizacji zadania pod nazwą: „Remont Kaplicy Nowców”.

III. Zmiany w Planie przychodów – zwiększenie o kwotę: 217.875,16 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 8.313.750,10 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.