

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, 1089) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 230.010,73 zł do wysokości: 144.713.428,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 2.156.949,27 zł do wysokości: 173.255.080,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.746.696,00 zł do wysokości: 53.800.610,00 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 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	144.713.428,68 zł, w tym:	
dochody bieżące		118.392.933,64 zł,
dochody majątkowe		26.320.495,04 zł,
- po stronie wydatków kwotą	173.255.080,67 zł w tym:	
wydatki bieżące		119.454.470,67 zł,
wydatki majątkowe		53.800.610,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 28.541.651,99 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 15.123.900,00 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: 8.700.710,10 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 31.182.851,99 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 17.765.100,00 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: 8.700.710,10 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
720			Informatyka	254 999,99	0,01	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	254 999,99	0,01	255 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	214 199,99	0,01	214 200,00
750			Administracja publiczna	548 306,30	0,00	548 306,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00	0,00	91 400,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 400,00	7 161,60	11 561,60
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	-7 161,60	44 838,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 848 946,21	76 078,31	55 925 024,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 804,21	76 078,31	1 412 882,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 804,21	76 078,31	151 882,52
801			Oświata i wychowanie	18 926 022,55	4 400,00	18 930 422,55
	80101		Szkoły podstawowe	15 062 020,00	2 200,00	15 064 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	3 515 728,00	2 200,00	3 517 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	4 165 743,07	5 322,95	4 171 066,02
	85295		Pozostała działalność	523 547,31	5 322,95	528 870,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 605,31	5 322,95	36 928,26
855			Rodzina	10 524 441,40	-115 812,00	10 408 629,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 812,00	-115 812,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 812,00	-115 812,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 815 935,85	-200 000,00	10 615 935,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	529 210,85	0,00	529 210,85
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	316 710,85	316 710,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 710,85	-316 710,85	0,00
		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	0,00	212 500,00	212 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500,00	-212 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	278 500,00	-200 000,00	78 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				144 943 439,41	-230 010,73	144 713 428,68

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 230.010,73 zł

do wysokości: 144.713.428,68 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 0,01 zł w związku z zaokrągleniem planu przy realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania polegającej na przeniesieniu planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych”,

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 76.078,31 zł w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.400,00 zł w związku z otrzymaniem przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider”),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.322,95 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 115.812,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+; Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2025. Zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 3.396.453,12 zł oraz poniesienie wydatków na poziomie: 7.166.663,66 zł.),

Dział 900 rozdział 90005, 90095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmiana planu dochodów w zakresie źródeł pochodzenia środków - zmniejszenie planu dochodów pochodzących ze źródeł krajowych na rzecz środków z udziałem środków unijnych w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę: 200.000,00 zł w związku z zaplanowaną wcześniej realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociagową i technologiczną z przyłączem wodociagowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej”.

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	7 865 083,15	-204 000,00	7 661 083,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 486,00	-204 000,00	7 645 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 864 862,00	315 500,00	2 180 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 624,00	-519 500,00	3 311 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 763 050,00	126 000,00	6 889 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 200,00	100 000,00	731 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	100 000,00	540 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 770 000,00	26 000,00	5 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	26 000,00	4 026 000,00
720			Informatyka	277 173,90	0,01	277 173,91
	72095		Pozostała działalność	277 173,90	0,01	277 173,91
		4307	Zakup usług pozostałych	214 199,99	0,01	214 200,00
750			Administracja publiczna	14 830 186,10	0,00	14 830 186,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 922 963,24	0,00	10 922 963,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 700,00	8 952,00	320 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-8 952,00	56 048,00
801			Oświata i wychowanie	75 705 340,55	1 664 400,00	77 369 740,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 679 986,00	1 662 200,00	49 342 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 062,00	2 200,00	420 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 602 700,00	1 660 000,00	15 262 700,00
	80104		Przedszkola	16 608 110,00	2 200,00	16 610 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 150,00	2 200,00	118 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 553 846,10	76 078,31	1 629 924,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 532 846,10	76 078,31	1 608 924,41
		4300	Zakup usług pozostałych	693 829,24	76 078,31	769 907,55
852			Pomoc społeczna	10 236 606,07	5 322,95	10 241 929,02
	85295		Pozostała działalność	1 828 547,31	5 322,95	1 833 870,26
		3110	Świadczenia społeczne	448 156,09	5 218,58	453 374,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 631,72	104,37	8 736,09
855			Rodzina	11 316 344,40	-115 812,00	11 200 532,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 515,00	-115 812,00	59 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 515,00	-115 812,00	59 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 145 126,00	-360 000,00	18 785 126,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 101,00	0,00	654 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976,00	-92 976,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 029,60	79 029,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 946,40	13 946,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,96	-7 902,96	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 717,52	6 717,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 185,44	1 185,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,09	-17 341,09	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 739,93	14 739,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,16	2 601,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,53	-2 471,53	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 100,80	2 100,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,73	370,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 950,50	-92 250,50	30 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 412,93	78 412,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 837,57	13 837,57
	4300	Zakup usług pozostałych	158 950,50	-158 150,50	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 427,91	134 427,91
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 722,59	23 722,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,42	-1 508,42	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 282,16	1 282,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	226,26	226,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	212 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 265 000,00	-360 000,00	905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	-360 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 226 200,00	964 960,00	6 191 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	14 960,00	1 014 960,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	14 960,00	914 960,00
	92195	Pozostała działalność	198 600,00	950 000,00	1 148 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
Razem:			171 098 131,40	2 156 949,27	173 255 080,67

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 2.156.949,27 zł do wysokości: 173.255.080,67 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” o kwotę: 30.500,00 zł; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” o kwotę: 550.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY – REMONT” o kwotę: 315.500,00 zł),

Dział 700 rozdział 70005, 70007 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II” o kwotę: 26.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 100.000,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 0,01 zł w związku z zaokrągleniem planu przy realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania polegającej na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych” (zmiana o kwotę: 8.952,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.400,00 zł w związku z otrzymaniem przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider”; zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” o kwotę: 1.660.000,00 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 76.078,31 zł w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.322,95 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 115.812,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+; Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2025. Zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 3.396.453,12 zł oraz poniesienie wydatków na poziomie: 7.166.663,66 zł.),

Dział 900 rozdział 90005, 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zmiana planu wydatków w zakresie źródeł pochodzenia środków - zmniejszenie planu wydatków pochodzących ze źródeł krajowych na rzecz środków z udziałem środków unijnych w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 360.000,00 zł w związku z zaplanowaną wcześniej realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociągową i technologiczną z przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej”,

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 950.000,00 zł w związku z planowanym zakupem nieruchomości Nr 3252/12 i 3252/13 z przeznaczeniem na budowę kompleksu realizującego zadania w zakresie kultury; zwiększenie planu wydatków o kwotę: 14.960,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA”

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	5 849 624,00	- 519 500,00	5 330 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 849 624,00	- 519 500,00	5 330 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 624,00	- 519 500,00	3 311 124,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOKUMENTACJA - MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA	195 000,00	0,00	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	1 198 356,00	- 550 000,00	648 356,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	280 000,00	30 500,00	310 500,00
			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
			WAŚKA, 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 jednostek 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	126 000,00	4 632 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	100 000,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	100 000,00	540 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	440 000,00	100 000,00	540 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	26 000,00	4 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	26 000,00	4 026 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	4 000 000,00	26 000,00	4 026 000,00
	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	- 8 952,00	56 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	- 8 952,00	56 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 8 952,00	56 048,00
			ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00	- 8 952,00	56 048,00
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 -	200 000,00	0,00	200 000,00

			STRZELNICA			
801			Oświata i wychowanie	29 871 100,00	1 660 000,00	31 531 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 602 700,00	1 660 000,00	30 262 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 602 700,00	1 660 000,00	15 262 700,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	13 369 000,00	1 660 000,00	15 029 000,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	116 850,00	0,00	116 850,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	116 850,00	0,00	116 850,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 268 400,00	0,00	1 268 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 400,00	0,00	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	98 400,00	0,00	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	- 115 812,00	59 703,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 515,00	- 115 812,00	59 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 515,00	- 115 812,00	59 703,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	175 515,00	- 115 812,00	59 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 100,00	- 360 000,00	6 842 100,00

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 jednostek 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	- 250 000,00	0,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 500,00	212 500,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU- ZAKUP DRONA	0,00	85 000,00	85 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU- ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0,00	127 500,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU- ZAKUP DRONA	0,00	15 000,00	15 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU- ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0,00	22 500,00	22 500,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00
		MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	140 000,00	0,00	140 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	- 360 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	- 360 000,00	42 000,00

			BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	402 000,00	- 360 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	964 960,00	1 864 960,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	14 960,00	914 960,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	14 960,00	914 960,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	14 960,00	914 960,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	950 000,00	950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 3252/12 I 3252/13	0,00	950 000,00	950 000,00
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 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 PARKINGU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Razem	52 053 914,00	1 746 696,00	53 800 610,00

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 1.746.696,00 zł do wysokości: 53.800.610,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” o kwotę: 30.500,00 zł; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” o kwotę: 550.000,00 zł;

Dział 700 rozdział 70005, 70007 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II” o kwotę: 26.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 100.000,00 zł),

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania polegającej na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 8.952,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101- dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” o kwotę: 1.660.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 115.812,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+; Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2025. Zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 3.396.453,12 zł oraz poniesienie wydatków na poziomie: 7.166.663,66 zł.),

Dział 900 rozdział 90005, 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zmiana planu wydatków w zakresie źródeł pochodzenia środków - zmniejszenie planu wydatków pochodzących ze źródeł krajowych na rzecz środków z udziałem środków unijnych w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 – dotyczy zadań inwestycyjnych pod nazwą: „ MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA” oraz „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 360.000,00 zł w związku z zaplanowaną wcześniej realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociagową i technologiczną z przyłączem wodociagowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej”,

Dział 921 rozdział 92120, 92195 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 950.000,00 zł w związku z planowanym zakupem nieruchomości Nr 3252/12 i 3252/13 z przeznaczeniem na budowę kompleksu realizującego zadania w zakresie kultury; zwiększenie planu wydatków o kwotę: 14.960,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA”

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		144 713 428,68
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		118 392 933,64
1.2	dochody majątkowe		26 320 495,04
2	Wydatki		173 255 080,67
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		119 454 470,67
2.2	Wydatki majątkowe		53 800 610,00
3	Wynik budżetu 1-2		-28 541 651,99
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-1 061 537,03
Przychody ogółem:			31 182 851,99
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	8 700 710,10
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	17 765 100,00
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	

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	4 717 041,89
w tym:		

Rządowy Fundusz Dopłat:		4 000 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2021		383 184,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2022		333 857,73

Przewodniczący Rady
Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....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		1 799 470,00	-	1 799 470,00			
	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		14 924,00		14 924,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	11 900,00	§ 4210	11 900,00			
			§ 0950	3 024,00	§ 4300	3 024,00			

4	Szkoła Podstawow 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		386 387,00		386 387,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	86 000,00	§ 4210	36 087,00		
			§ 0670	300 000,00	§ 4220	300 000,00		
			§ 0920	87,00	§ 4240	-		
			§ 0960	300,00	§ 4300	50 300,00		
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		702 161,00		702 161,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	132 000,00	§ 4210	40 161,00		
			§ 0670	570 000,00	§ 4220	570 000,00		
			§ 0920	161,00	§ 4240	12 000,00		
					§ 4300	80 000,00		
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		642 137,00		642 137,00	0	0
	Dział 801 rozdz. 80104							
	z tego:		§ 0660	111 000,00	§ 4210	40 137,00		
			§ 0670	531 000,00	§ 4220	531 000,00		
			§ 0920	137,00	§ 4240	10 000,00		
					§ 4300	61 000,00		
Ogółem		0		1 799 470,00		1 799 470,00	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2024 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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			901 882,52							
	75618		901 882,52							
		0270	151 882,52							
		0480	750 000,00							
851				1 618 924,41	1 618 924,41	322 368,48	55 890,92	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			1 608 924,41	1 608 924,41	322 368,48	55 890,92	0,00	0,00	
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		229 282,83	229 282,83	229 282,83				
		4040		14 585,65	14 585,65	14 585,65				
		4110		48 212,62	48 212,62		48 212,62			
		4120		7 027,97	7 027,97		7 027,97			
		4170		78 500,00	78 500,00	78 500,00				
		4210		344 691,89	344 691,89					
		4220		23 000,00	23 000,00					

		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		56 000,00	56 000,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		817,00	817,00				
		4300		769 907,55	769 907,55				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4410		1 133,00	1 133,00				
		4430		5 200,00	5 200,00				
		4440		5 830,57	5 830,57				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		650,33	650,33		650,33		
Ogółem			901 882,52	1 618 924,41	1 618 924,41	322 368,48	55 890,92	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Chojnowski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow 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 – zmniejszenie o kwotę: 230.010,73 zł, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów o kwotę: 0,01 zł w związku z zaokrągleniem planu przy realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. przeniesieniu planu dochodów majątkowych do dochodów bieżących w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych”,

3. zwiększenie planu dochodów o kwotę: 76.078,31 zł w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych,

4.zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.400,00 zł w związku z otrzymaniem przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider”,

5.zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.322,95 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

6.zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 115.812,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+; Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2025. Zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 3.396.453,12 zł oraz poniesienie wydatków na poziomie: 7.166.663,66 zł.,

7.zmiana planu dochodów w zakresie źródeł pochodzenia środków - zmniejszenie planu dochodów pochodzących ze źródeł krajowych na rzecz środków z udziałem środków unijnych w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027,

8. zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę: 200.000,00 zł w związku z zaplanowaną wcześniej realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociągową i technologiczną z przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej”.

II.Zmiany w Planie wydatków:

- w tym zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę: 2.156.949,27 zł,

- w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.746.696,00 zł.

1.zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” o kwotę: 30.500,00 zł; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” o kwotę: 550.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą: „SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY – REMONT” o kwotę: 315.500,00 zł,

2. zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II” o kwotę: 26.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 100.000,00 zł,

3.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 0,01 zł w związku z zaokrągleniem planu przy realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4.zmiana w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania polegająca na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych” (zmiana o kwotę: 8.952,00 zł),

5.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.400,00 zł w związku z otrzymaniem przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider”; zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” o kwotę: 1.660.000,00 zł,

6.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 76.078,31 zł w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych,

7.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.322,95 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

8.zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 115.812,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+; Zadanie przewidziano do realizacji w roku 2025. Zaplanowano osiągnięcie dochodów na poziomie 3.396.453,12 zł oraz poniesienie wydatków na poziomie: 7.166.663,66 zł.,

9.zmiana planu wydatków w zakresie źródeł pochodzenia środków - zmniejszenie planu wydatków pochodzących ze źródeł krajowych na rzecz środków z udziałem środków unijnych w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027,

10.zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 360.000,00 zł w związku z zaplanowaną wcześniej realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną monitoringu, wodociągową i technologiczną z przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury na działce 3103/34 w Ostrowi Mazowieckiej”,

11.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 950.000,00 zł w związku z planowanym zakupem nieruchomości Nr 3252/12 i 3252/13 z przeznaczeniem na budowę kompleksu realizującego zadania w zakresie kultury; zwiększenie planu wydatków o kwotę: 14.960,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA”.

III. Zmiany w Planie przychodów – zwiększenie o kwotę: 2.386.960,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 8.700.710,10 zł (zwiększenie o kwotę: 386.960,00 zł),

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą: 17.765.100,00 zł (zwiększenie o kwotę: 2.000.000,00 zł).