

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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.132.342,05 zł do wysokości: 147.928.081,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 2.667.657,95 zł do wysokości: 175.058.984,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 6.281.729,95 zł do wysokości: 47.561.880,05 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. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w Planie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| - po stronie dochodów kwotą | 147.928.081,80 zł, w tym: | |
| dochody bieżące | | 124.958.537,16 zł |
| dochody majątkowe | | 22.969.544,64 zł, |
| - po stronie wydatków kwotą | 175.058.984,09 w tym: | |
| wydatki bieżące | | 127.497.104,04 zł, |
| wydatki majątkowe | | 47.561.880,05 zł. |

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 27.130.902,29 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 11.323.900,00 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: 11.089.960,40 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 29.772.102,29 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 13.965.100,00 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: 11.089.960,40 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.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości: 2.641.200,00 zł,
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 11.323.900,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 172 394,96 | 2 510,60 | 4 174 905,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 164 872,00 | 2 510,60 | 4 167 382,60 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 400 000,00 | 12 810,60 | 412 810,60 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | | 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 | 15 200,00 | -15 200,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 066 980,00 | -49 780,00 | 4 017 200,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 647 000,00 | 3 700,00 | 1 650 700,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 77 480,00 | -53 480,00 | 24 000,00 |
| | | 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 | 53 480,00 | -53 480,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 571 306,30 | 124 800,00 | 696 106,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 400,00 | 42 700,00 | 134 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28 400,00 | 28 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 500,00 | 11 100,00 | 28 600,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 230,00 | 42 800,00 | 56 030,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 42 800,00 | 42 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 925 024,52 | 4 024 009,69 | 59 949 034,21 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 | 4 500,00 | 74 500,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 4 500,00 | 74 500,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 272 000,00 | 264 000,00 | 9 536 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 000 000,00 | 220 000,00 | 9 220 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 937 000,00 | 56 600,00 | 8 993 600,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 98 000,00 | 8 400,00 | 106 400,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 000,00 | 1 300,00 | 10 300,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800 000,00 | -40 000,00 | 1 760 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 16 200,00 | 316 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 412 882,52 | 162 761,69 | 1 575 644,21 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | -19 838,31 | 330 161,69 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 750 000,00 | 42 100,00 | 792 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 129 000,00 | 289 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 36 233 142,00 | 3 536 148,00 | 39 769 290,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 154 428,00 | 3 536 148,00 | 34 690 576,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 386 309,84 | 284 517,00 | 30 670 826,84 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 497 622,00 | 159 917,00 | 27 657 539,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 497 622,00 | 159 917,00 | 27 657 539,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 469 682,84 | 124 600,00 | 1 594 282,84 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 124 600,00 | 124 600,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 932 513,43 | 25 135,00 | 18 957 648,43 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 064 220,00 | 16 000,00 | 15 080 220,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 020,00 | 3 800,00 | 18 820,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 4 900,00 | 7 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 517 928,00 | 9 000,00 | 3 526 928,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 1 400,00 | 3 600,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 846 884,50 | 49 500,00 | 4 896 384,50 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 000,00 | 41 000,00 | 63 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 41 000,00 | 63 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 615,00 | 21 000,00 | 33 615,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 607 695,00 | -12 500,00 | 595 195,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 | -12 500,00 | 11 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 334 919,00 | 119 200,00 | 11 454 119,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 079 559,00 | 119 200,00 | 11 198 759,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 119 200,00 | 119 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 615 935,85 | -3 464 695,24 | 7 151 240,61 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 | -1 110 130,40 | 889 869,60 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -1 110 130,40 | 889 869,60 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 529 210,85 | -466 364,84 | 62 846,01 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | 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 | 316 710,85 | -282 064,84 | 34 646,01 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | 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, | 212 500,00 | -212 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 22 900,00 | 27 900,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 7 900,00 | 12 900,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 78 500,00 | 87 600,00 | 166 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 87 600,00 | 147 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 950 164,80 | 17 145,00 | 3 967 309,80 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 950 164,80 | 17 145,00 | 3 967 309,80 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 308 000,00 | 40 500,00 | 348 500,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | -6 900,00 | 8 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | -4 955,00 | 45,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 146 795 739,75 | 1 132 342,05 | 147 928 081,80 |

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.132.342,05 zł do wysokości: 147.928.081,80 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085, 75095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania; w tym między innymi dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawa z dnia 8 listopada 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1755), w wyniku której Miasto otrzymało zwiększenie wpływów z PIT w wysokości: 3.536.148, zł,

Dział 758 rozdział 75801, 75814 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania, w tym zwiększono dochody Miasta na podstawie pisma Ministra

Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80132 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90001, 90004, 90005, 90015, 90026, 90095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

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 | 7 710 108,96 | -19 000,00 | 7 691 108,96 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 695 486,00 | -19 000,00 | 7 676 486,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 | -15 200,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 889 050,00 | -251 850,00 | 6 637 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 731 200,00 | -105 000,00 | 626 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -90 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | -15 000,00 | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 796 000,00 | -80 000,00 | 5 716 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 280 000,00 | -80 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 361 850,00 | -66 850,00 | 295 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 480,00 | -53 480,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 370,00 | -13 370,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 853 186,10 | 28 252,20 | 14 881 438,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 844 963,24 | 28 252,20 | 10 873 215,44 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 496,00 | 3 496,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 24 756,20 | 24 756,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 101 188,35 | -200 000,00 | 901 188,35 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 350 589,01 | -200 000,00 | 150 589,01 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79 290 898,43 | 3 153 317,00 | 82 444 215,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 217 729,00 | 1 621 917,00 | 50 839 646,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 275 000,00 | 519 917,00 | 2 794 917,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 985 117,00 | 150 000,00 | 2 135 117,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 662 655,00 | 77 000,00 | 739 655,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 913 023,00 | 120 000,00 | 1 033 023,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 1 028 947,00 | 50 000,00 | 1 078 947,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 792 227,00 | 705 000,00 | 9 497 227,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 825 596,00 | 306 400,00 | 17 131 996,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 852 937,00 | 312 000,00 | 3 164 937,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 211 096,00 | 60 000,00 | 1 271 096,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i | 118 350,00 | 4 400,00 | 122 750,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | wyposażenia | | | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 998 853,00 | 100 000,00 | 5 098 853,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 400,00 | -170 000,00 | 1 098 400,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 097 121,00 | 46 000,00 | 1 143 121,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 826 620,00 | 46 000,00 | 872 620,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 162 188,00 | 84 000,00 | 1 246 188,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 630,00 | 11 000,00 | 167 630,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 559 166,00 | 73 000,00 | 632 166,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 079 678,00 | 1 095 000,00 | 10 174 678,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224 500,00 | 142 000,00 | 1 366 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134 500,00 | 13 000,00 | 147 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 897 650,00 | 940 000,00 | 7 837 650,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 629 924,41 | 42 100,00 | 1 672 024,41 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 608 924,41 | 42 100,00 | 1 651 024,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 907,55 | 42 100,00 | 619 007,55 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 042 747,50 | 121 000,00 | 11 163 747,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 103 421,00 | 56 000,00 | 1 159 421,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 088 759,00 | 56 000,00 | 1 144 759,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 553 447,00 | 65 000,00 | 618 447,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 553 447,00 | 65 000,00 | 618 447,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 065,00 | -24 000,00 | 120 065,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 113 395,00 | -24 000,00 | 89 395,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 104 000,00 | -24 000,00 | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 299 376,30 | -4 657 896,15 | 14 641 480,15 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 225 000,00 | -1 265 955,15 | 1 959 044,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 110 000,00 | 620 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000,00 | -265 824,75 | 449 175,25 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -1 110 130,40 | 889 869,60 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 893 225,00 | 800 000,00 | 6 693 225,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 702 083,03 | 800 000,00 | 6 502 083,03 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 131 200,00 | -45 000,00 | 1 086 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 035 500,00 | -45 000,00 | 990 500,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 654 101,00 | -581 841,00 | 72 260,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 029,60 | -72 419,74 | 6 609,86 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 946,40 | -12 779,95 | 1 166,45 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 717,52 | -6 717,52 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 185,44 | -1 185,44 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 739,93 | -13 620,87 | 1 119,06 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 601,16 | -2 403,69 | 197,47 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,80 | -1 938,86 | 161,94 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,73 | -342,15 | 28,58 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 412,93 | -78 412,93 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 837,57 | -13 837,57 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 134 427,91 | -107 767,66 | 26 660,25 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 722,59 | -19 017,84 | 4 704,75 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 282,16 | -1 187,26 | 94,90 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 226,26 | -209,52 | 16,74 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 500,00 | -212 500,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | -37 500,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 634 358,30 | -3 565 100,00 | 2 069 258,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 735 100,00 | -1 565 100,00 | 170 000,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 872 514,54 | -859 581,00 | 12 012 933,54 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 083 514,54 | -859 581,00 | 10 223 933,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 174 044,62 | -200 000,00 | 1 974 044,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 927 581,00 | -659 581,00 | 268 000,00 |
| | | Razem: | 177 726 642,04 | -2 667 657,95 | 175 058 984,09 |

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 2.667.657,95 zł do wysokości: 175.058.984,09 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.42.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. oraz na podstawie pisma Nr CUW.3031.45.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. i Nr CUW.3031.46.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85215, 85230 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90001, 90002, 90004, 90005, 90015 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

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 | 5 330 124,00 | - 19 000,00 | 5 311 124,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 330 124,00 | - 19 000,00 | 5 311 124,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 311 124,00 | 0,00 | 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 | 648 356,00 | 0,00 | 648 356,00 |
| | | | MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 310 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 | - 15 200,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA BATOREGO | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK | 7 200,00 | - 7 200,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 | - 3 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | REWITALIZACJA BATOREGO | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | 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 | 4 632 850,00 | - 66 850,00 | 4 566 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | | | WYKUPY GRUNTÓW | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 026 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 026 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II | 4 026 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 66 850,00 | - 66 850,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 480,00 | - 53 480,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT | 21 680,00 | - 21 680,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA | 24 560,00 | - 24 560,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW | 7 240,00 | - 7 240,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 370,00 | - 13 370,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT | 5 420,00 | - 5 420,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA | 6 140,00 | - 6 140,00 | 0,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW | 1 810,00 | - 1 810,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 230,40 | 0,00 | 33 230,40 |
| | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 33 230,40 | 0,00 | 33 230,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 329,60 | 0,00 | 6 329,60 |
| | | | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | 6 329,60 | 0,00 | 6 329,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 048,00 | 24 756,20 | 80 804,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 56 048,00 | 24 756,20 | 80 804,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 048,00 | 0,00 | 56 048,00 |
| | | | ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 56 048,00 | 0,00 | 56 048,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 24 756,20 | 24 756,20 |
| | | | ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROZLICZENIE DOTACJI | 0,00 | 24 756,20 | 24 756,20 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00 | - 200 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | | POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 531 100,00 | - 170 000,00 | 31 361 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 262 700,00 | 0,00 | 30 262 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 262 700,00 | 0,00 | 15 262 700,00 |
| | | | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ | 15 029 000,00 | 0,00 | 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 | - 170 000,00 | 1 098 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 400,00 | - 170 000,00 | 1 098 400,00 |
| | | | BUDOWA BOISKA MP 2 | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - MIEJSKIE | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | PRZEDSZKOLE NR 2 | | | |
| | | | MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2 | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 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 | 59 703,00 | 0,00 | 59 703,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 59 703,00 | 0,00 | 59 703,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 703,00 | 0,00 | 59 703,00 |
| | | | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ | 59 703,00 | 0,00 | 59 703,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 842 100,00 | - 5 191 055,15 | 1 651 044,85 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 715 000,00 | - 1 375 955,15 | 1 339 044,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000,00 | - 265 824,75 | 449 175,25 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 500 000,00 | - 265 824,75 | 234 175,25 |
| | | | 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 | - 1 110 130,40 | 889 869,60 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 000 000,00 | - 1 110 130,40 | 889 869,60 |
| | 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 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 500,00 | - 212 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP DRONA | 85 000,00 | - 85 000,00 | 0,00 |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 127 500,00 | - 127 500,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | - 37 500,00 | 0,00 |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP DRONA | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 22 500,00 | - 22 500,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 735 100,00 | - 3 565 100,00 | 170 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 735 100,00 | - 1 565 100,00 | 170 000,00 |
| | | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO | 1 565 100,00 | - 1 565 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | - 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO | 2 000 000,00 | - 2 000 000,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 864 960,00 | 0,00 | 1 864 960,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 914 960,00 | 0,00 | 914 960,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 914 960,00 | 0,00 | 914 960,00 |
| | | IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA | 914 960,00 | 0,00 | 914 960,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR 3252/12 I 3252/13 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 927 581,00 | - 659 581,00 | 1 268 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 927 581,00 | - 659 581,00 | 268 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 927 581,00 | - 659 581,00 | 268 000,00 |
| | | BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ | 659 581,00 | - 659 581,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|----------------|---------------|
| | | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | | 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 | | | 53 843 610,00 | - 6 281 729,95 | 47 561 880,05 |

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 6.281.729,95 zł do wysokości: 47.561.880,05 zł.

UZASADNIENIE:

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

„REWITALIZACJA BATOREGO”,

„REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,

„REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,

„REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z rozliczeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA”,

Dział 801 rozdział 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA BOISKA MP 2”,

„MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2”,

Dział 900 rozdział 90001, 90005, 90015 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,

„MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,

„MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

- zadania zaplanowane do realizacji w roku 2025,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ”
- zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

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 | | 147 928 081,80 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | dochody bieżące | | 124 958 537,16 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 22 969 544,64 |
| 2 | Wydatki | | 175 058 984,09 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 127 497 104,04 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 47 561 880,05 |
| 3 | Wynik budżetu 1-2 | | -27 130 902,29 |
| 3.1 | Wynik budżetu 1.1-2.1 | | -2 538 566,88 |
| Przychody ogółem: | | | 29 772 102,29 |
| 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 | 11 089 960,40 |
| 6. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 7. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 13 965 100,00 |
| 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

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między jst w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+7) | w złotych | |
|---------------|----------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | z tego: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92116 | 2320 | 129 500,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | | 129 500,00 | 129 500,00 | |
| 926 | 92604 | 2320 | 85 000,00 | | | |
| 926 | 92604 | 4110 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 926 | 92604 | 4120 | | 500,00 | 500,00 | |
| 926 | 92604 | 4170 | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 926 | 92604 | 4190 | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 926 | 92604 | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 926 | 92604 | 4300 | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| 926 | 92605 | 6300 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| Ogółem | | | 214 500,00 | 1 214 500,00 | 214 500,00 | 1 000 000,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

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 | poходne od wynagrodzeń | dotacje | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | | | 943 982,52 | | | | | | |
| | 75618 | | 943 982,52 | | | | | | |
| | | 0270 | 151 882,52 | | | | | | |
| | | 0480 | 792 100,00 | | | | | | |
| 851 | | | | 1 661 024,41 | 1 661 024,41 | 352 368,48 | 61 890,92 | 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 | | | 1 651 024,41 | 1 651 024,41 | 352 368,48 | 61 890,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | | 5 801,00 | 5 801,00 | | | | |
| | | 4010 | | 254 282,83 | 254 282,83 | 254 282,83 | | | |
| | | 4040 | | 14 585,65 | 14 585,65 | 14 585,65 | | | |
| | | 4110 | | 53 212,62 | 53 212,62 | | 53 212,62 | | |
| | | 4120 | | 8 027,97 | 8 027,97 | | 8 027,97 | | |
| | | 4170 | | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | | | |
| | | 4210 | | 389 691,89 | 389 691,89 | | | | |
| | | 4220 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 4240 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 112 500,00 | 112 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 817,00 | 817,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 619 007,55 | 619 007,55 | | | | | |
| | | 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 | | | | 943 982,52 | 1 661 024,41 | 1 661 024,41 | 352 368,48 | 61 890,92 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 7 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 | | | |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | 2 569 100,00 | | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej | 1 458 500,00 | | |
| 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 | | | 8 112 116,00 | 0,00 | 1 807 144,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 893 225,00 | 6 693 225,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 893 225,00 | 6 693 225,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 893 225,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 123 363,36 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 480,29 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 447,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 769,30 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 940,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 502 083,03 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 834,28 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 307,74 | |

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

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

zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 1.132.342,05 zł, w tym:

1. dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania; w tym między innymi dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawa z dnia 8 listopada 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1755), w wyniku której Miasto otrzymało zwiększenie wpływów z PIT w wysokości: 3.536.148,00 zł oraz zwiększono dochody Miasta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę: 159.917,00 zł),

2. dokonano zmian w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych:

- „REWITALIZACJA BATOREGO”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
- „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,
- „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,
- „MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO”,

zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmniejszenie o kwotę: 2.667.657,95 zł, w tym zmiany w Planie wydatków majątkowych:

- „REWITALIZACJA BATOREGO”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
- „REWITALIZACJA – LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT”,
- „REWITALIZACJA – NOWE CENTRUM MIASTA”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – ZIELONA OSTRÓW”,
- „ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -ROZLICZENIE DOTACJI”,
- „POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA”,
- „BUDOWA BOISKA MP 2”,
- „MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2”,
- „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,
- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,
- „MODERNIZACJA OŚWIECZENIA ULICZNEGO”,

- „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ”.

Projektowane zmiany w zakresie wydatków bieżących w głównej mierze dotyczą zwiększenia planów finansowych jednostek oświatowych działających na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 3.159.000,00 zł zgodnie z treścią pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.45.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.) oraz zwiększenie kosztów obsługi w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami komunalnymi (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 910.000,00 zł).

Projektowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w dużej części związane są z brakiem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych, w tym największe pozycje dotyczą przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2025, t.j.

- „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,

- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA”,

- „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO”,

- „MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”.

Pozostałe pozycje dochodów i wydatków budżetu zakładają przewidywane wykonanie w roku 2024.

Projektowane zmiany powodują zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę: 3.800.000,00 zł do wysokości: 13.965.100,00 zł.