

UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 czerwca 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, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872, Dz.U. z 2024 poz. 858) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 449.969,51 zł do wysokości: 143.563.797,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.781.885,31 zł do wysokości: 169.500.614,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 271.000,00 zł do wysokości: 51.526.814,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Przyjmuje się plan dochodów 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Przyjmuje się plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	143.563.797,39 zł, w tym:	
dochody bieżące		117.229.553,59 zł,
dochody majątkowe		26.334.243,80 zł,
- po stronie wydatków kwotą	169.500.614,22 zł w tym:	
wydatki bieżące		117.973.800,22 zł,
wydatki majątkowe		51.526.814,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 25.936.816,83 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 13.123.900,00 zł, ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.717.041,89 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 8.095.874,94 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 28.578.016,83 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 15.765.100,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.717.041,89 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 8.095.874,94 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 III/11/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	254 999,99	254 999,99
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 999,99	254 999,99
		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	214 199,99	214 199,99
		2059	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	40 800,00	40 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 773 142,00	75 804,21	55 848 946,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 261 000,00	75 804,21	1 336 804,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 804,21	75 804,21
801			Oświata i wychowanie	18 811 022,55	80 000,00	18 891 022,55
	80101		Szkoły podstawowe	15 027 020,00	80 000,00	15 107 020,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 555 292,56	31 605,31	3 586 897,87
	85295		Pozostała działalność	488 564,00	31 605,31	520 169,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 605,31	31 605,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00	4 500,00	1 049 500,00

92116		Biblioteki	125 000,00	4 500,00	129 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	4 500,00	129 500,00
Razem:			143 113 827,88	449 969,51	143 563 797,39

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 449.969,51 zł do wysokości: 143.563.797,39 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe” (zwiększenie planu dochodów w roku 2024 o kwotę: 254.999,99 zł),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z uzyskaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 75.804,21 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania polegającego na remoncie stołówki szkolnej SP Nr 3, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem 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., (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 31.605,31 zł),

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków na wypłatę dodatku węglowego na 2024 rok zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.060,00 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu Ostrowskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie zadań biblioteki powiatowej, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 372 086,00	296 700,00	7 668 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 357 786,00	296 700,00	7 654 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 616 162,00	296 700,00	1 912 862,00
720			Informatyka	0,00	277 173,90	277 173,90
	72095		Pozostała działalność	0,00	277 173,90	277 173,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 173,91	22 173,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	214 199,99	214 199,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 800,00	40 800,00
750			Administracja publiczna	14 849 518,10	-80 000,00	14 769 518,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 072 963,24	-80 000,00	10 992 963,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256 225,14	-80 000,00	6 176 225,14
801			Oświata i wychowanie	74 688 156,55	349 000,00	75 037 156,55
	80101		Szkoły podstawowe	48 294 640,00	349 000,00	48 643 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 734,00	80 000,00	630 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100 000,00	269 000,00	13 369 000,00
851			Ochrona zdrowia	761 000,00	792 846,10	1 553 846,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	792 846,10	1 532 846,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	217 041,89	345 041,89
		4300	Zakup usług pozostałych	123 025,03	575 804,21	698 829,24
852			Pomoc społeczna	9 601 155,56	56 605,31	9 657 760,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 367 631,56	25 000,00	1 392 631,56
		4300	Zakup usług pozostałych	74 878,00	25 000,00	99 878,00
	85295		Pozostała działalność	1 793 564,00	31 605,31	1 825 169,31
		3110	Świadczenia społeczne	420 898,00	30 985,59	451 883,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	619,72	10 266,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 141 126,00	2 000,00	19 143 126,00
	90095		Pozostała działalność	1 265 000,00	2 000,00	1 267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 221 700,00	4 500,00	5 226 200,00
	92116		Biblioteki	1 404 000,00	4 500,00	1 408 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	4 500,00	1 408 500,00
926			Kultura fizyczna	12 792 514,54	80 000,00	12 872 514,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 709 000,00	80 000,00	1 789 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
Razem:				167 718 728,91	1 781 885,31	169 500 614,22

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.781.885,31 zł do wysokości: 169.500.614,22 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym remontem ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 296.700,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe” (zwiększenie planu wydatków w roku 2024 o kwotę: 277.173,90 zł),

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania polegającego na remoncie stołówki szkolnej SP Nr 3 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł) oraz w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 269.000,00 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 792.846,10 zł),

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem 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., (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 31.605,31 zł) oraz w zakresie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 25.000,00 zł),

Dział 853 rozdział 85395 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków na wypłatę dodatku węglowego na 2024 rok zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.060,00 zł),

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 2.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu Ostrowskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie zadań biblioteki powiatowej, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.500,00 zł),

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

Przewodniczący Rady
Miasta
Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 144,00	0,00	40 144,00
	01095		Pozostała działalność	40 144,00	0,00	40 144,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 144,00	0,00	40 144,00
			MODERNIZACJA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	40 144,00	0,00	40 144,00
600			Transport i łączność	5 654 624,00	0,00	5 654 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 624,00	0,00	5 654 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 624,00	0,00	3 635 624,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	1 712 268,00	0,00	1 712 268,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 278 356,00	0,00	1 278 356,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	200 000,00	0,00	200 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00	19 000,00	59 000,00
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			STRZELECKA - DOKUMENTACJA	80 000,00	- 52 000,00	28 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	60 000,00	19 000,00	79 000,00
			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	7 200,00	0,00	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	1 800,00	0,00	1 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 850,00	0,00	4 506 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	440 000,00	0,00	440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	66 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 480,00	0,00	53 480,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	21 680,00	0,00	21 680,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	24 560,00	0,00	24 560,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 240,00	0,00	7 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	13 370,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 420,00	0,00	5 420,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 140,00	0,00	6 140,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 810,00	0,00	1 810,00
750			Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00	0,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 270 000,00	269 000,00	29 539 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 100 000,00	269 000,00	28 369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100 000,00	269 000,00	13 369 000,00

			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	13 100 000,00	269 000,00	13 369 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
			BUDOWA BOISKA MP 2	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			ZAKUP NOWEGO SERWERA	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR KW OS1M/00038539/1	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
855			Rodzina	175 515,00	0,00	175 515,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 515,00	0,00	175 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 515,00	0,00	175 515,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	175 515,00	0,00	175 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 100,00	2 000,00	7 202 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	500 000,00	0,00	500 000,00
			DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	215 000,00	0,00	215 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	100 000,00	0,00	100 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 735 100,00	0,00	3 735 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 100,00	0,00	1 735 100,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	2 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
			BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	400 000,00	2 000,00	402 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 927 581,00	0,00	1 927 581,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	927 581,00	0,00	927 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 581,00	0,00	927 581,00
			BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO- SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU		
		Razem	51 255 814,00	271 000,00 51 526 814,00

*Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 271.000,00 zł
do wysokości: 51.526.814,00 zł.*

UZASADNIENIE:

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

„JODŁOWA – DOKUMENTACJA”

„SEZAMKOWA – DOKUMENTACJA”

„STRZELECKA – DOKUMENTACJA”

„WIDNICHOWSKA – DOKUMENTACJA”

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 269.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024
1	2	3	4
1	Dochody		143 563 797,39
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		117 229 553,59
1.2	dochody majątkowe		26 334 243,80
2	Wydatki		169 500 614,22
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		117 973 800,22
2.2	Wydatki majątkowe		51 526 814,00
3	Wynik budżetu 1-2		-25 936 816,83
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-744 246,63
Przychody ogółem:			28 578 016,83
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	8 095 874,94
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	15 765 100,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 641 200,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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 III/11/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 czerwca 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
754	75495	6300		200 000,00		200 000,00
801	80101	2330	80 000,00			
801	80101	4270		80 000,00	80 000,00	
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		34 000,00	34 000,00	
926	92604	4190		18 000,00	18 000,00	
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			294 500,00	1 494 500,00	294 500,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/11/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 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		1 796 446,00	-	1 796 446,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 610,00		6 610,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 610,00	§ 4210	6 610,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		45 056,00		45 056,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 056,00	§ 4210	5 056,00			
			§ 0960	40 000,00	§ 4300	40 000,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		11 900,00		11 900,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	11 900,00	§ 4210	11 900,00			

4	Szkoła 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		1 796 446,00		1 796 446,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/11/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 czerwca 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			825 804,21						
	75618		825 804,21						
		0270	75 804,21						
		0480	750 000,00						
851				1 542 846,10	1 542 846,10	322 368,48	50 890,92	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			1 532 846,10	1 532 846,10	322 368,48	50 890,92	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		43 212,62	43 212,62		43 212,62		
		4120		7 027,97	7 027,97		7 027,97		
		4170		78 500,00	78 500,00	78 500,00			
		4210		345 041,89	345 041,89				
		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		300,00	300,00				
		4300		698 829,24	698 829,24				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		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			825 804,21	1 542 846,10	1 542 846,10	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Chojnowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/11/2024
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75495	Gmina Boguty-Pianki			200 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 419 100,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 408 500,00		
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	200 000,00		
926	92605	Powiat Ostrów Mazowiecka			1 000 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 144,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 516,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie przy Kaplicy Nowców			100 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			739 000,00
Ogółem			7 912 116,00	0,00	2 107 144,00

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Chojnowski

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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

I. Zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 449.969,51 zł, w tym:

- uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe” (zwiększenie planu dochodów w roku 2024 o kwotę: 254.999,99 zł),
- uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 75.804,21 zł),
- uzyskano wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania polegającego na remoncie stołówki szkolnej SP Nr 3, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 80.000,00 zł),
- planowane pozyskanie 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., (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 31.605,31 zł),
- planowane pozyskanie środków na wypłatę dodatku węglowego na 2024 rok zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.060,00 zł),
- zwiększenie dotacji z Powiatu Ostrowskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie zadań biblioteki powiatowej, (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.500,00 zł).

II. Zmiany w Planie wydatków – zwiększenie o kwotę: 1.781.885,31 zł,

w tym wydatków majątkowych o kwotę: 271.000,00 zł

- w związku z planowanym remontem ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 296.700,00 zł),
- w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe” (zwiększenie planu wydatków w roku 2024 o kwotę: 277.173,90 zł),
- w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego w zakresie realizacji zadania polegającego na remoncie stołówki szkolnej SP Nr 3 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł) oraz w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 269.000,00 zł),
- w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 792.846,10 zł),
- w związku z planowanym pozyskaniem 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., (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 31.605,31 zł) oraz w zakresie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 25.000,00 zł),
- w związku z planowanym pozyskaniem środków na wypłatę dodatku węglowego na 2024 rok zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.060,00 zł),
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu Ostrowskiego na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie zadań biblioteki powiatowej, (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.500,00 zł),
- w związku ze zwiększeniem Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie kultury fizycznej (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

III. Zmiany w Planie wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę: 271.000,00 zł

- w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„JODŁOWA – DOKUMENTACJA”

„SEZAMKOWA – DOKUMENTACJA”

„STRZELECKA – DOKUMENTACJA”

„WIDNICHOWSKA – DOKUMENTACJA”

- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 269.000,00 zł),

- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.000,00 zł).

IV. Zmiany w Planie przychodów – zwiększenie o kwotę: 1.331.915,80 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 8.095.874,94 zł,

- przychody 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,

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.