

UCHWAŁA NR VI/51/2024
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 listopada 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) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 5.579,28 zł do wysokości: 146.878.736,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 2.394.829,58 zł do wysokości: 177.809.638,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 43.000,00 zł do wysokości: 53.843.610,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	146.878.736,39 zł, w tym:	
dochody bieżące		120.518.681,35 zł,
dochody majątkowe		26.360.055,04 zł,
- po stronie wydatków kwotą	177.809.638,68 zł w tym:	
wydatki bieżące		123.966.028,68 zł,
wydatki majątkowe		53.843.610,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 30.930.902,29 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 15.123.900,00 zł, ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.717.041,89 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 11.089.960,40 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 33.572.102,29 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 17.765.100,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.717.041,89 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 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: 15.123.900,00 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 VI/51/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	255 000,00	0,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	-33 230,40	180 969,60
		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	40 800,00	-6 329,60	34 470,40
		6257	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	33 230,40	33 230,40
		6259	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	6 329,60	6 329,60
852			Pomoc społeczna	5 010 941,22	5 579,28	5 016 520,50
	85295		Pozostała działalność	536 618,26	5 579,28	542 197,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 928,26	5 579,28	42 507,54
Razem:				146 873 157,11	5 579,28	146 878 736,39

*Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 5.579,28 zł
do wysokości: 146.878.736,39 zł.*

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pod nazwą:

„Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.579,28 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 661 083,15	50 000,00	7 711 083,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 486,00	50 000,00	7 695 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 183 962,00	50 000,00	2 233 962,00
720			Informatyka	277 173,91	0,00	277 173,91
	72095		Pozostała działalność	277 173,91	0,00	277 173,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 960,00	4 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 913,60	47 913,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 126,40	9 126,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 173,91	-8 400,00	13 773,91
		4307	Zakup usług pozostałych	214 200,00	-81 144,00	133 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-15 456,00	25 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 440,00	3 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 230,40	33 230,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 329,60	6 329,60
801			Oświata i wychowanie	77 581 130,43	1 500 000,00	79 081 130,43
	80101		Szkoły podstawowe	49 269 782,00	639 900,00	49 909 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	175 000,00	2 175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 117,00	95 000,00	2 065 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 180,00	11 000,00	199 180,00
		4260	Zakup energii	866 692,00	38 900,00	905 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 140,00	60 000,00	1 138 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 722 683,00	260 000,00	8 982 683,00
	80104		Przedszkola	16 582 309,00	205 750,00	16 788 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 937,00	150 000,00	2 802 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 096,00	40 000,00	1 211 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	100,00	15 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 054 730,00	15 650,00	5 070 380,00
	80107		Świetlice szkolne	1 004 849,00	44 100,00	1 048 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 270,00	2 100,00	26 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 620,00	42 000,00	761 620,00
	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	1 092 155,00	60 250,00	1 152 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 630,00	8 000,00	156 630,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 278,00	1 000,00	16 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 757,00	250,00	2 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 166,00	51 000,00	549 166,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 720 341,00	550 000,00	8 270 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 500,00	83 000,00	1 194 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	12 000,00	124 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 136,00	2 000,00	26 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 674 650,00	453 000,00	6 127 650,00
852		Pomoc społeczna	11 081 804,22	130 579,28	11 212 383,50
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	125 000,00	925 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	125 000,00	925 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 841 618,26	5 579,28	1 847 197,54
	3110	Świadczenia społeczne	453 374,67	5 469,88	458 844,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,09	109,40	8 845,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 785 126,00	514 250,30	19 299 376,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 726 492,00	100 000,00	1 826 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 621 492,00	100 000,00	1 721 492,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 220 108,00	414 250,30	5 634 358,30
	4260	Zakup energii	1 197 008,00	414 250,30	1 611 258,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 191 160,00	200 000,00	6 391 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 419 100,00	150 000,00	2 569 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 419 100,00	150 000,00	2 569 100,00
	92116	Biblioteki	1 408 500,00	50 000,00	1 458 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 500,00	50 000,00	1 458 500,00
Razem:			175 414 809,10	2 394 829,58	177 809 638,68

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 2.394.829,58 zł

do wysokości: 177.809.638,68 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków majątkowych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.41.2024 z dnia 14 listopada 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.500.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.579,28 zł w związku

z planowaną wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej ze względu na wzrost kosztów pobytu w DPS a także zwiększającą się liczbę ich mieszkańców – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 125.000,00 zł,

Dział 900 rozdział 90003, 90015 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 514.250,30 zł),

Dział 921 rozdział 92109, 92116 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł), w tym na podstawie:

1.pisma Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 24/2024 z dnia 08 października 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

2.pisma Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 150.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 listopada 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	0,00	5 330 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 124,00	0,00	5 330 124,00
		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	0,00	15 200,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	8 000,00	0,00	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	7 200,00	0,00	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	3 800,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00	0,00	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	1 800,00	0,00	1 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 632 850,00	0,00	4 632 850,00
	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	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
720			Informatyka	0,00	43 000,00	43 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 440,00	3 440,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	3 440,00	3 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 230,40	33 230,40
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	33 230,40	33 230,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 329,60	6 329,60
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	6 329,60	6 329,60
750			Administracja publiczna	56 048,00	0,00	56 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 048,00	0,00	56 048,00
		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
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	31 531 100,00	0,00	31 531 100,00
	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	0,00	1 268 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 400,00	0,00	1 268 400,00
			BUDOWA BOISKA MP 2	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			DOKUMENTACJA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	98 400,00	0,00	98 400,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			ZAKUP NOWEGO SERWERA	16 000,00	0,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR KW OS1M/00038539/1	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
855			Rodzina	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	0,00	6 842 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	500 000,00	0,00	500 000,00
			DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	215 000,00	0,00	215 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	212 500,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP DRONA	85 000,00	0,00	85 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	127 500,00	0,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP DRONA	15 000,00	0,00	15 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU-ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	22 500,00	0,00	22 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 735 100,00	0,00	3 735 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 100,00	0,00	1 735 100,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	30 000,00	0,00	30 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00
		MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	140 000,00	0,00	140 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90095		Pozostała działalność	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	0,00	1 927 581,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	927 581,00	0,00	927 581,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 581,00	0,00	927 581,00
			BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ	18 000,00	0,00	18 000,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	659 581,00	0,00	659 581,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				53 800 610,00	43 000,00	53 843 610,00

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 43.000,00 zł do wysokości: 53.843.610,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 43.000,00 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024
1	2	3	4
1	Dochody		146 878 736,39
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		120 518 681,35
1.2	dochody majątkowe		26 360 055,04
2	Wydatki		177 809 638,68
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		123 966 028,68
2.2	Wydatki majątkowe		53 843 610,00
3	Wynik budżetu 1-2		-30 930 902,29
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-3 447 347,33
Przychody ogółem:			33 572 102,29
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	17 765 100,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 641 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 641 200,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 717 041,89
w tym:		
Rządowy Fundusz Dopłat:		4 000 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2021		383 184,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2022		333 857,73

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/51/2024

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 27 listopada 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 z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		1 840 589,00	-	1 840 589,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		16 100,00		16 100,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	16 010,00	§ 4210	16 100,00			
			§ 0920	90,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		45 498,00		45 498,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 056,00	§ 4210	5 498,00			
			§ 0920	442,00	§ 4300	40 000,00			
			§ 0960	40 000,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		14 996,00		14 996,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	11 900,00	§ 4210	11 972,00			
			§ 0920	72,00	§ 4300	3 024,00			

			§ 0950	3 024,00					
4	Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 203,00		2 203,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 195,00	§ 4210	2 203,00			
			§ 0920	8,00					
5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		416 730,00		416 730,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	101 000,00	§ 4210	36 087,00			
			§ 0670	315 000,00	§ 4220	315 000,00			
			§ 0920	430,00	§ 4240	-			
			§ 0960	300,00	§ 4300	65 643,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		702 492,00		702 492,00	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	492,00	§ 4240	12 000,00			
					§ 4300	80 331,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		642 570,00		642 570,00	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	570,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	61 433,00			
Ogółem		0		1 840 589,00		1 840 589,00	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 27 listopada 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	2 569 100,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 458 500,00		
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	200 000,00		
926	92605	Powiat Ostrow 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	2 007 144,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. wprowadza zmiany w zakresie dochodów, wydatków, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów budżetu a także limitów zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

I.zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 5.579,28 zł, w tym:

1.zmiana w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu dochodów bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

2.zmiana w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.579,28 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

II.zmiany w Planie wydatków – zwiększenie o kwotę: 2.394.829,58 zł, w tym:

1.zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie usług remontowych o kwotę: 50.000,00 zł,

2.zwiększenie planu wydatków majątkowych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Samorząd”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3.zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.500.000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.41.2024 z dnia 14 listopada 2024 r.,

4.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.579,28 zł w związku z planowaną wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej ze względu na wzrost kosztów pobytu w DPS a także zwiększającą się liczbę ich mieszkańców – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 125.000,00 zł,

5. zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na zakup energii o kwotę: 514.250,30 zł,

6.zwiększenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł, w tym na podstawie:

a)pisma Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 24/2024 z dnia 08 października 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

b)pisma Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 150.000,00 zł),

- w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 43.000,00 zł

dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 43.000,00 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

III. zmiany w Planie przychodów – zwiększenie o kwotę: 2.389.250,30 zł

- zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę: 2.389.250,30 zł).

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 ponadto zmiany w zakresie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z treścią

Uchwały Nr 24.492.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2024 r. określając je w prawidłowej wysokości, t.j.

1. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości: 2.641.200,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 15.123.900,00 zł.