

UCHWAŁA NR VII/61/2024
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 grudnia 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 uchwala, 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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 zakładowy 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 żywienia	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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 PRZEDSZKOŁA 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 PRZEDSZKOŁA 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 PRZEDSZKOŁA 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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 VII/61/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 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 VII/61/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 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 Ostrów 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.