

ZARZĄDZENIE NR 133/2023
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039.

Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Uchwały Nr XXXVI /336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

**Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia
w sprawie uchwalenia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132.381.953,65 zł z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 108.267.709,85 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 24.114.243,80 zł |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 153.846.754,68 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 107.682.540,68 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 46.164.214,00 zł |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 2 i 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 93.000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 21.464.801,03 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 11.558.800,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 4.000.000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 5.906.001,03 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 24.106.001,03 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 14.200.000,00 zł, środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 4.000.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 5.906.001,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. 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: 11.558.800,00 zł. |

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 470.000,00 zł , z tego :

- | |
|--|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000,00 zł, |
|--|

b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 190.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala 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.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan dochodów PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
600			Transport i łączność	3 764 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 872,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 585,00
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 195 087,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 066 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00
		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	272 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 647 000,00
		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	1 247 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	77 480,00
		0830	Wpływy z usług	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

750			Administracja publiczna	469 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 149,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936,00
752			Obrona narodowa	5 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 173 142,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 661 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 233 142,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 154 428,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 078 714,00
758		Różne rozliczenia	24 086 859,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 086 859,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 086 859,00
801		Oświata i wychowanie	16 907 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 015 020,00
	0830	Wpływy z usług	15 020,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	80104	Przedszkola	1 892 800,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 800,00
852		Pomoc społeczna	3 073 875,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 283 378,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281 378,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	980 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 497,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 497,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 600,00
85295		Pozostała działalność	8 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855		Rodzina	10 301 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 068 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 068 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 812,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 597 435,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 225,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	529 210,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 710,85
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	822 000,00
926			Kultura fizyczna	3 865 164,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 865 164,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	2 798 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	727 664,80
Razem:				132 381 953,65

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	378 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 149,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936,00
752			Obrona narodowa	5 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00
852			Pomoc społeczna	1 289 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281 378,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	10 185 358,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 068 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 068 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
Razem:				11 862 821,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 960,00
	01030		Izby rolnicze	1 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 960,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
500			Handel	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	6 836 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 836 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 383 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 268,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 423 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	464 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	361 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00
710			Działalność usługowa	256 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	14 748 378,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	989 040,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 262,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 151,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 209,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 560,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 751,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 078 756,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256 225,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 452,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 918,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 753,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 700,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	324 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 237,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 868,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 415,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 499 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,60
752		Obrona narodowa	25 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 599,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75414		Obrona cywilna	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	535 599,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 546,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 156,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 365,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,55
75495		Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	2 693 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758		Różne rozliczenia	870 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00
	4810	Rezerwy	870 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 522 979,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 067 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 000,00
	4260	Zakup energii	866 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 024,00
	4480	Podatek od nieruchomości	725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 534,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 191 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
80104		Przedszkola	13 934 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 400,00
	4260	Zakup energii	322 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
80107		Świetlice szkolne	913 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 620,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	387 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00
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	1 028 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 366,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 043 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 267,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 407 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 700,00
80195		Pozostała działalność	736 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 000,00

			zatrudniający	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 282,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 212,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 025,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,33
852			Pomoc społeczna	7 869 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 365 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 030 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 137 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	295 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 600,00
85295		Pozostała działalność	63 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 670,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	11 043 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 205 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 988 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00
	85504		Wspieranie rodziny	186 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 515,00
	85595		Pozostała działalność	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 027 026,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 363,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 485,89
		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	25 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 677 083,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 307,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 371 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4260	Zakup energii	34 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 902,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 950,50
	4300	Zakup usług pozostałych	158 950,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	864 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 216 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 419 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 419 100,00
	92116	Biblioteki	1 404 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00
	92195	Pozostała działalność	193 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00

		Solidarnościowy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
926		Kultura fizyczna	12 530 514,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 980 514,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 489,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4090	Honoraria	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 088,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 444,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 223 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 092,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 498,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 581,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	3250	Stypendia różne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		Razem:	153 846 754,68

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	378 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 072,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 332,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 743,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,60
752			Obrona narodowa	5 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
852			Pomoc społeczna	1 289 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	10 185 358,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 068 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 988 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00
Razem:				11 862 821,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024
1	2	3	4
1	Dochody		132 381 953,65
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		108 267 709,85
1.2	dochody majątkowe		24 114 243,80
2	Wydatki		153 846 754,68
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		107 682 540,68
2.2	Wydatki majątkowe		46 164 214,00
3	Wynik budżetu 1-2		-21 464 801,03
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		585 169,17
Przychody ogółem:			24 106 001,03
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	4 000 000,00
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	5 906 001,03
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	14 200 000,00
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	4 000 000,00
w tym:		
Rządowy Fundusz Dopłat:		4 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754				200 000,00		200 000,00
	75495			200 000,00		200 000,00
		6300				200 000,00
921			125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	92116		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		2320	125 000,00			
		2480		125 000,00	125 000,00	
926				1 000 000,00		1 000 000,00
	92605			1 000 000,00		1 000 000,00
		6300		1 000 000,00		1 000 000,00
Ogółem			125 000,00	1 325 000,00	125 000,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

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 PROJEKT

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		1 755 761,00	-	1 755 761,00			
	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		5 056,00		5 056,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	5 056,00	§ 4210	5 056,00			
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		386 000,00		386 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	86 000,00	§ 4210	36 000,00			
			§ 0670	300 000,00	§ 4220	300 000,00			
					§ 4240	-			
					§ 4300	50 000,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		702 000,00		702 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	132 000,00	§ 4210	40 000,00			
			§ 0670	570 000,00	§ 4220	570 000,00			
				-	§ 4240	12 000,00			
					§ 4300	80 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		642 000,00		642 000,00	0	0	
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	111 000,00	§ 4210	40 000,00			
			§ 0670	531 000,00	§ 4220	531 000,00			
				-	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	61 000,00			
Ogółem		0		1 755 761,00		1 755 761,00	0	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku PROJEKT

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			750 000,00						
	75618		750 000,00						
		0480	750 000,00						
851				750 000,00	750 000,00	322 619,88	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			740 000,00	740 000,00	322 619,88	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		14 837,05	14 837,05	14 837,05			
		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		143 000,00	143 000,00				
		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		108 025,03	108 025,03				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		5 200,00	5 200,00				
		4440		5 579,17	5 579,17				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		650,33	650,33		650,33		
Ogółem			750 000,00	750 000,00	750 000,00	322 619,88	50 890,92	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

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

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	1 404 000,00		
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			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00		
921	92120	Prace konserwatorskie przy Kaplicy Nowców			100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
Ogółem			7 523 100,00	0,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 225,00	5 893 225,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00	5 893 225,00	-
		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		10 485,89	
		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		25 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 677 083,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 307,74	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków majątkowych PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 376 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 376 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 268,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	15 000,00
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	1 712 268,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	200 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	15 000,00
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	40 000,00
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	15 000,00
			STRZELECKA - DOKUMENTACJA	80 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	15 000,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	60 000,00
			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			REIWTALIZACJA BATOREGO	8 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	7 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	2 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	1 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 166 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 850,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 480,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	21 680,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	24 560,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 420,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 140,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 810,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	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
			POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	13 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			BUDOWA BOISKA MP 2	70 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	1 000 000,00
			MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2	100 000,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			ZAKUP NOWEGO SERWERA	16 000,00
855			Rodzina	125 515,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 515,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	125 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00

			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	500 000,00	
			DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	215 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	2 000 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	100 000,00	
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	150 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	50 000,00	
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	120 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900 000,00	
IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA			900 000,00		
926		Kultura fizyczna	1 909 581,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	909 581,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 581,00		
		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	659 581,00		
		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3	250 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
		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		
Razem				46 164 214,00	

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2024 rok:

1. Planowane dochody: 132.381.953,65 zł, w tym majątkowe: 24.114.243,80 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

Podatki i opłaty lokalne	26.493.725,00 zł
w tym:	
podatek rolny	98 000,00 zł
podatek od nieruchomości	13 400 000,00 zł
podatek leśny	21 000,00 zł
podatek od środków transportowych	1 960 000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	
opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00 zł
udziały w podatkach centralnych	36 233 142,00 zł
subwencje	24 086 859,00 zł
dotacje i dofinansowania	37 874 157,65 zł
w tym na zadania zlecone	11 862 821,00 zł
sprzedaż mienia	1 800 500,00 zł

Stawki podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2024 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 19 października 2022 roku Nr XLI/354/2022 i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2024 będą stosowane na podstawie Uchwały z dnia 19 października 2022 roku Nr XLI/355/2022 zmienionej uchwałą Nr XLII/374/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku i będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pism Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 r., nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 27 października 2023 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki ogółem wynoszą 153.846.754,68 zł,

tym:

- wydatki majątkowe 46.164.214,00 zł

- wydatki bieżące 107.682.540,68 zł

z tego

- wydatki jednostek budżetowych 84.866.544,68 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.053.233,88 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.813.310,80 zł

- dotacje na zadania bieżące 8.143.100,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.979.896,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 93.000,00 zł

- obsługa długu 2.600.000,00 zł

3. Planowany deficyt w wysokości 21.464.801,03 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 11.558.800,00 zł; środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzących z Rządowego Funduszu Dopłat w wysokości: 4.000.000,00 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu oraz z bilansu za 2022 rok, a nie zaangażowanych w roku 2023 w wysokości 5.906.001,03 zł.

4. W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 r. w pozycji D.16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych po stronie planu zaangażowane są wolne środki w wysokości: 3.667.426,83 zł, zaś po stronie wykonania w wysokości: 9.573.427,86 zł. Z Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr LII/438/2023 z dnia 25 października 2023 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 3.667.426,83 zł.

5. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 14.200.000,00 zł.

6. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 2.641.200,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych.

7. Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie: 48.000.000,00 zł.