

ZARZĄDZENIE NR 156/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, 1572) 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 2025 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

**Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 143.236.411,60 zł z tego :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 132.772.717,27 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10.463.694,33 zł, |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 153.918.322,38 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 132.127.600,30 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 21.790.722,08 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 10.681.910,78 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 7.950.000,00 zł oraz 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: 2.731.910,78 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą 13.731.910,78 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 11.000.000,00 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: 2.731.910,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.050.000,00 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: 3.050.000,00 zł, |
| b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 7.950.000,00 zł. |

§ 3.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 510.000,00 zł , z tego :

- | |
|--|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000,00 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 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 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000,00 zł.,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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	900,00
	01095		Pozostała działalność	900,00
		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	900,00
600			Transport i łączność	3 344 975,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 975,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	410 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 934 975,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 500,00
		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	242 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 000,00
		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	1 240 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
720			Informatyka	658 720,00
	72095		Pozostała działalność	658 720,00
		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	285 163,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 316,80

		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	268 161,60
		6259	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	51 078,40
750			Administracja publiczna	489 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 916,00
		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	441 866,00
		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)	47 500,00
		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	30 000,00
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	4 017,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 017,00
		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	4 017,00
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	102 324 369,00
	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	9 922 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00
		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

801	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	9 608 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	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	2 220 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 361 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 363 369,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 486 703,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 876 666,00
	801	Oświata i wychowanie	1 864 913,00
852	80101	Szkoły podstawowe	16 090,00
	0830	Wpływy z usług	16 090,00
	80104	Przedszkola	1 848 823,00
	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)	1 048 823,00
852	852	Pomoc społeczna	3 885 874,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 694 377,00
	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	1 692 377,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 266 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		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	192 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 600,00
	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	9 367 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 226 000,00
		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	9 226 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
		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	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00
		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	141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 130 530,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 559 478,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 559 478,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 982 600,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 982 600,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 452,00
		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	213 452,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00
	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	98 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
926			Kultura fizyczna	3 411 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 411 400,00
		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	353 640,00
		0830	Wpływy z usług	3 038 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				143 236 411,60

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	441 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 866,00
		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	441 866,00
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	4 017,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 017,00
		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	4 017,00
852			Pomoc społeczna	1 700 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 692 377,00
		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	1 692 377,00
	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	9 367 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 226 000,00
		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	9 226 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00
		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	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00

		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	141 000,00
Razem:				11 518 456,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 580,00
	01030		Izby rolnicze	1 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 960,00
	01095		Pozostała działalność	56 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00
500			Handel	17 000,00
	50095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	9 805 896,20
	60016		Drogi publiczne gminne	9 795 896,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701 196,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 252 507,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 200,00
		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	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 776 307,48
		4270	Zakup usług remontowych	741 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 307,48
	70095		Pozostała działalność	435 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		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

710			Działalność usługowa	468 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	71035		Cmentarze	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
720			Informatyka	716 000,00
	72095		Pozostała działalność	716 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 094,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 700,80
		4309	Zakup usług pozostałych	38 419,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 368,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 161,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,40
750			Administracja publiczna	17 014 672,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 207 539,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 312,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 713,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 655,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 801,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		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	26 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 348,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		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)	12 651 663,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 881 300,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 271,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 643,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 402,97

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 486,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 459,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	728 190,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4090	Honoraria	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 751 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4260	Zakup energii	19 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 733,00

		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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78
752			Obrona narodowa	24 017,00
	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.	4 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 948,55
	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)	784 948,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 972,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 915,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 064,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 046,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		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	16 099,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 599,92
757			Obsługa długu publicznego	3 103 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 010 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 010 000,00

	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	910 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00
		4810	Rezerwy	910 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 976 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 849 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 889,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 576,00
		4260	Zakup energii	914 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 889,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 690 508,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80104		Przedszkola	17 151 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 995,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00
		4260	Zakup energii	412 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 160,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 373,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 130 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 236 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
80132		Szkoły artystyczne	848 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 590,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 200,00
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	1 289 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 440 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 796 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667 200,00
80195		Pozostała działalność	80 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 844,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 211,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 585,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 755,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 145,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 191,30
	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	1 380,85
852			Pomoc społeczna	9 328 802,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 825 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 327 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		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	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 600,00
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	96 886,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00
	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	10 219 860,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 427 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 144 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4360	Oplaty 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	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00

	85504		Wspieranie rodziny	190 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 025 638,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 211 218,40
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 740,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 559 478,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 982 600,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 968,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 293,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 567,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 732 205,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 353,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 506 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 299 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 250,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 397,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 002,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 195,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 505,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 115 000,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
90095		Pozostała działalność	2 125 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 036 781,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 803 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 803 100,00
	92116	Biblioteki	1 646 481,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 596 481,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
926		Kultura fizyczna	13 110 424,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 694 424,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 930,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 508,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 329,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 380,00
	4220	Zakup środków żywności	6 550,00
	4260	Zakup energii	2 012 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	394 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 659,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 866,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 416 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
Razem:			153 918 322,38

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	441 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 134,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 663,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,28
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	3 297,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78
752			Obrona narodowa	4 017,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,00
852			Pomoc społeczna	1 700 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 692 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	9 367 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 144 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		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	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 000,00
Razem:				11 518 456,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. PROJEKT

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025
1	2	3	4
1	Dochody		143 236 411,60
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		132 772 717,27
1.2	dochody majątkowe		10 463 694,33
2	Wydatki		153 918 322,38
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		132 127 600,30
2.2	Wydatki majątkowe		21 790 722,08
3	Wynik budżetu 1-2		-10 681 910,78
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		645 116,97
Przychody ogółem:			13 731 910,78
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	2 731 910,78
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	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	11 000 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 050 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 050 000,00
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	2 731 910,78
w tym:		
PFRON		527 664,80
Rządowy Fundusz Dopłat:		2 204 245,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień
między jst w 2025 roku
PROJEKT**

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	125 000,00	0,00		
921	92116	2480		125 000,00	125 000,00	
926	92605	6300		700 000,00		700 000,00
Ogółem			125 000,00	825 000,00	125 000,00	700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow 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 2025 rok PROJEKT

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem		
				ogółem		ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		2 112 000,00	-	2 112 000,00				
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej	0		10 000,00		10 000,00				
	Dział 801 rozdz. 80101									
	z tego:		§ 0750	10 000,00	§ 4210	10 000,00				
2	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		5 000,00		5 000,00				
	Dział 801 rozdz. 80101									
	z tego:		§ 0750	5 000,00	§ 4210	5 000,00				
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		12 000,00		12 000,00				
	Dział 801 rozdz. 80101									
	z tego:		§ 0750	12 000,00	§ 4210	12 000,00				
4	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 400,00		2 400,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
			ogółem	ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			800 000,00							
	75618		800 000,00							
		0480	800 000,00							
851				800 000,00	800 000,00	416 056,61	73 721,42	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			790 000,00	790 000,00	416 056,61	73 721,42	0,00	0,00	
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		289 844,80	289 844,80	289 844,80				
		4040		21 211,81	21 211,81	21 211,81				
		4110		63 585,18	63 585,18		63 585,18			
		4120		8 755,39	8 755,39		8 755,39			
		4170		105 000,00	105 000,00	105 000,00				
		4210		35 000,00	35 000,00					
		4220		25 000,00	25 000,00					
		4240		2 000,00	2 000,00					

			4260			35 000,00	35 000,00										
			4270			3 500,00	3 500,00										
			4280			800,00	800,00										
			4300			160 145,67	160 145,67										
			4360			1 700,00	1 700,00										
			4410			5 500,00	5 500,00										
			4430			4 500,00	4 500,00										
			4440			7 191,30	7 191,30										
			4610			9 084,00	9 084,00										
			4700			5 000,00	5 000,00										
			4710			1 380,85	1 380,85										
						800 000,00	800 000,00	416 056,61	73 721,42	0,00	0,00						
			Ogółem				800 000,00	416 056,61	73 721,42	0,00	0,00						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2025 rok PROJEKT

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 803 100,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 596 481,00		50 000,00
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	200 000,00		
926	92605	Powiat Ostrow Mazowiecka			700 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 516,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			660 000,00
Ogółem			8 484 097,00	0,00	1 410 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow 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	7 982 600,27	7 982 600,27	-
	900002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 982 600,27	7 982 600,27	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 982 600,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 968,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 293,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 567,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 844,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 732 205,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 366,60	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 353,85	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia

Plan wydatków majątkowych PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 701 196,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 701 196,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701 196,20
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	61 746,00
			KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI	767 121,01
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 000 000,00
			NA POLANCE - DOKUMENTACJA	15 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA BROGI	366 371,63
			OKRĘŻNA - DOKUMENTACJA	60 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	73 867,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	4 360 463,90
			PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA	200 000,00
			PTASIA - BUDOWA DROGI	933 892,66
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	107 385,00
			SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	20 000,00
			TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA	60 000,00
			WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	50 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	121 776,00
			WESOŁA - DOKUMENTACJA	150 000,00
			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	53 572,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 605 307,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 755 307,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 307,48
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	3 755 307,48
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	40 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU	15 000,00

			URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00
720			Informatyka	347 000,00
	72095		Pozostała działalność	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	27 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 161,60
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	268 161,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,40
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	51 078,40
750			Administracja publiczna	205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			ZAKUP BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU KONFERENCYJNEGO	160 000,00
			ZAKUP SERWERA DLA USC Z LICENCJAMI DOSTĘPOWYMI	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			ZAKUP EKRANU DOTYKOWEGO SP NR 1	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 218,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 631 218,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 740,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	46 740,00
			ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 559 478,40
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	3 559 478,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	500 000,00
			BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	650 000,00
			WYMIANA DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MOSIR	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	700 000,00
Razem				21 790 722,08

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2025 rok:

1. Planowane dochody: 143.236.411,60 zł, w tym majątkowe: 10.463.694,33 zł.

Główne źródła dochodów stanowiąc będą:

Podatki i opłaty lokalne	30.014.100,27 zł,
w tym:	
podatek rolny	98.000,00 zł
podatek od nieruchomości	14.500 000,00 zł
podatek leśny	22.000,00 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	2.320.000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350.000,00 zł
udziały w podatkach centralnych	81.363.369,00 zł
subwencje	0,00 zł
dotacje i dofinansowania	15.344.308,00 zł
w tym na zadania zlecone	11.518.456,00 zł
sprzedaż mienia	1.350.000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie naszej Gminy nie uległy zmianie od 2023 roku. Na rok 2025 zaplanowano podwyżkę stawek podatku od nieruchomości o 10%. Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Stawki podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2025 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 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

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.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki ogółem wynoszą 153.918.322,38 zł,

tym:

-wydatki majątkowe	21.790.722,08 zł
-wydatki bieżące	132.127.600,30 zł
z tego	
-wydatki jednostek budżetowych	107.347.950,30 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.433.097,02 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.914.853,28 zł
-dotacje na zadania bieżące	9.164.097,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.921.953,00 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	590.600,00 zł
-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	93.000,00 zł
-obsługa długu	3.010.000,00 zł

3. Planowany deficyt w wysokości 10.681.910,78 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 7.950.000,00 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: 2.731.910,78 zł.

W dniu 30 października 2023 roku została zawarta umowa Nr BSK/23/0003238 pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Ostrów Mazowiecka o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie w wysokości 6.204.245,98 zł przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II. W dniu 13 listopada 2023 roku na rachunek bankowy Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. 6.204.245,98 zł. Zaplanowano przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2.204.245,98 zł.

W dniu 18 grudnia 2023 roku została zawarta umowa Nr PPC/000008/07/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Miastem Ostrów Mazowiecka o udzielenie finansowego wsparcia na realizację projektu pn. „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSĄ NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ”. Finansowe wsparcie w wysokości 527.664,80 zł przeznaczone jest na pokrycie części kosztów tego zadania. W dniu 21 grudnia 2023 roku na rachunek bankowy Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęły środki w pełnej wysokości tj. 527.664,80 zł. Zaplanowano przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 527.664,80 zł.

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 11.000.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.050.000,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych.

6. Zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie: 55.615.100,00 zł.