

UCHWAŁA NR LVI/476/2024
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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, 2054) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 5.068.268,00 zł do wysokości: 139.467.743,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 6.643.268,00 zł do wysokości: 164.072.644,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.526.500,00 zł do wysokości: 51.255.814,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą 139.467.743,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące 113.133.499,85 zł,
 - dochody majątkowe 26.334.243,80 zł,
- po stronie wydatków kwotą 164.072.644,68 zł w tym:
 - wydatki bieżące 112.816.830,68 zł,
 - wydatki majątkowe 51.255.814,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 24.604.901,03 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 13.123.900,00 zł, ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.000.000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 7.481.001,03 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 27.246.101,03 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 15.765.100,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 4.000.000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 7.481.001,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 2.641.200,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 | 20 000,00 | 20 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 20 000,00 | 20 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 764 872,00 | 400 000,00 | 4 164 872,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 764 872,00 | 400 000,00 | 4 164 872,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z | 56 173 142,00 | -400 000,00 | 55 773 142,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 1 661 000,00 | -400 000,00 | 1 261 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 560 000,00 | -400 000,00 | 160 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 086 859,00 | 4 829 768,00 | 28 916 627,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 086 859,00 | 3 410 763,00 | 27 497 622,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 086 859,00 | 3 410 763,00 | 27 497 622,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 419 005,00 | 1 419 005,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 419 005,00 | 1 419 005,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 597 435,85 | 218 500,00 | 10 815 935,85 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 218 500,00 | 278 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 134 399 475,65 | 5 068 268,00 | 139 467 743,65 |

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 5.068.268,00 zł

do wysokości: 139.467.743,65 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie planu dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej),

Dział 758 rozdział 75801, 75806 - dokonano zmian w Planie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla miasta ogółem o kwotę: 4.829.768,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym:

1. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 3.410.763,00 zł,
2. zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę: 1.419.005,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych w związku z realizacją zadań:

1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł),

2. Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 18.500,00 zł),

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 960,00 | 40 144,00 | 84 104,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 40 144,00 | 82 144,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 144,00 | 40 144,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 436 530,00 | 928 356,00 | 7 364 886,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 436 530,00 | 928 356,00 | 7 364 886,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 383 262,00 | 250 000,00 | 1 633 262,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 957 268,00 | 678 356,00 | 3 635 624,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 563 050,00 | 200 000,00 | 6 763 050,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 431 200,00 | 200 000,00 | 631 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 240 000,00 | 200 000,00 | 440 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 748 378,80 | 83 100,00 | 14 831 478,80 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 499 567,00 | 83 100,00 | 1 582 667,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 969 065,00 | 58 500,00 | 1 027 565,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 20 800,00 | 185 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 19 000,00 | 3 800,00 | 22 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 67 522 979,00 | 4 746 668,00 | 72 269 647,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 067 452,00 | 3 946 890,00 | 48 014 342,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 501 800,00 | 468 317,00 | 1 970 117,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 175 500,00 | 12 680,00 | 188 180,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 191 040,00 | 3 465 893,00 | 10 656 933,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 934 731,00 | 799 778,00 | 14 734 509,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 058 680,00 | 112 416,00 | 1 171 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 137 550,00 | 15 000,00 | 152 550,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 478 900,00 | 672 362,00 | 4 151 262,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 084 392,00 | 40 000,00 | 9 124 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 278 054,00 | 40 000,00 | 1 318 054,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 045 573,00 | 50 000,00 | 11 095 573,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 125 515,00 | 50 000,00 | 175 515,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 515,00 | 50 000,00 | 175 515,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 592 126,00 | 537 000,00 | 19 129 126,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 371 000,00 | 100 000,00 | 1 471 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 864 500,00 | 437 000,00 | 1 301 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 813 500,00 | 37 000,00 | 850 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 530 514,54 | 18 000,00 | 12 548 514,54 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 10 980 514,54 | 18 000,00 | 10 998 514,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 581,00 | 18 000,00 | 927 581,00 |
| Razem: | | | | 157 429 376,68 | 6 643 268,00 | 164 072 644,68 |

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 6.643.268,00 zł

do wysokości: 164.072.644,68 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowanym udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.144,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę: 250.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” zwiększenie o kwotę: 678.356,00 zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 200.000,00 zł),

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 83.100,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla miasta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, w tym na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.6.2024 oraz CUW.3031.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.746.668,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90003, 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

1. planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł),

2. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł),

3. Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 37.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 18.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/476/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 40 144,00 | 40 144,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 144,00 | 40 144,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | 0,00 | 40 144,00 | 40 144,00 |
| | | | MODERNIZACJA GŁÓWNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW | 0,00 | 40 144,00 | 40 144,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 976 268,00 | 678 356,00 | 5 654 624,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 976 268,00 | 678 356,00 | 5 654 624,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 957 268,00 | 678 356,00 | 3 635 624,00 |
| | | | BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | JODŁOWA - DOKUMENTACJA | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI | 1 712 268,00 | 0,00 | 1 712 268,00 |
| | | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH | 600 000,00 | 678 356,00 | 1 278 356,00 |
| | | | MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | STRZELECKA - DOKUMENTACJA | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ZACISZNA - DOKUMENTACJA | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| | | | REWITALIZACJA BATOREGO | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | | REWITALIZACJA BATOREGO | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA UL. BATOREGO I UL. PIŁATA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 306 850,00 | 200 000,00 | 4 506 850,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 240 000,00 | 200 000,00 | 440 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 200 000,00 | 440 000,00 |
| | | | WYKUPY GRUNTÓW | 240 000,00 | 200 000,00 | 440 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 66 850,00 | 0,00 | 66 850,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 480,00 | 0,00 | 53 480,00 |
| | | | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT | 21 680,00 | 0,00 | 21 680,00 |
| | | | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA | 24 560,00 | 0,00 | 24 560,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW | 7 240,00 | 0,00 | 7 240,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 370,00 | 0,00 | 13 370,00 |
| | | | REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT | 5 420,00 | 0,00 | 5 420,00 |
| | | | REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 |
| | | | REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | POMOC FINANSOWA DLA GMINY BOGUTY-PIANKI - STRZELNICA | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 270 000,00 | 0,00 | 29 270 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 100 000,00 | 0,00 | 28 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 100 000,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| | | | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ | 13 100 000,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | | | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| | | | BUDOWA BOISKA MP 2 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA ŁAZIENKI MP2 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 226 000,00 | 40 000,00 | 1 266 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | ZAKUP NOWEGO SERWERA | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 210 000,00 | 40 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| | | | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NR KW OS1M/00038539/1 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 125 515,00 | 50 000,00 | 175 515,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 125 515,00 | 50 000,00 | 175 515,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 515,00 | 50 000,00 | 175 515,00 |
| | | | UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+ | 125 515,00 | 50 000,00 | 175 515,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 700 100,00 | 500 000,00 | 7 200 100,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 715 000,00 | 0,00 | 2 715 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | DOKUMENTACJA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 735 100,00 | 0,00 | 3 735 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 735 100,00 | 0,00 | 1 735 100,00 |
| | | | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO | 1 565 100,00 | 0,00 | 1 565 100,00 |
| | | | MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 909 581,00 | 18 000,00 | 1 927 581,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 909 581,00 | 18 000,00 | 927 581,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 581,00 | 18 000,00 | 927 581,00 |
| | | | BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ | 659 581,00 | 0,00 | 659 581,00 |
| | | | DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA WYMIANĘ WINDY PRZY UL. WARCHAŁSKIEGO 3 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Razem | | | | 49 729 314,00 | 1 526 500,00 | 51 255 814,00 |

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę: 1.526.500,00 zł

do wysokości: 51.255.814,00 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowanym udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.144,00 zł),

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 678.356,00 zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90003, 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

1. planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł),

2. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 18.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/476/2024
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2024 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 139 467 743,65 |
| | w tym: | | |
| 1.1 | dochody bieżące | | 113 133 499,85 |
| 1.2 | dochody majątkowe | | 26 334 243,80 |
| 2 | Wydatki | | 164 072 644,68 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 112 816 830,68 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 51 255 814,00 |
| 3 | Wynik budżetu 1-2 | | -24 604 901,03 |
| 3.1 | Wynik budżetu 1.1-2.1 | | 316 669,17 |
| Przychody ogółem: | | | 27 246 101,03 |
| 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 | 7 481 001,03 |
| 6. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 7. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 15 765 100,00 |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 641 200,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 2 641 200,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |
| Kolumna1 | | Kolumna2 | Kolumna3 |
| objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | § 905 | 4 000 000,00 |
| w tym: | | | |
| Rządowy Fundusz Dopłat: | | | 4 000 000,00 |

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

Plan

dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| | | | | ogółem | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Rachunki wydzielone jednostek budżetowych | 0 | | 1 795 761,00 | - | 1 795 761,00 | | | |
| | 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 | | 45 056,00 | | 45 056,00 | | | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 5 056,00 | § 4210 | 5 056,00 | | | |
| | | | § 0960 | 40 000,00 | § 4300 | 40 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 11 900,00 | | 11 900,00 | 0 | 0 | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 11 900,00 | § 4210 | 11 900,00 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------|--------|--------------|---|---|--|
| 4 | Szkoła Podstawow nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 2 195,00 | | 2 195,00 | | | |
| | Dział 801 rozdz. 80101 | | | | | | | | |
| | z tego: | | § 0750 | 2 195,00 | § 4210 | 2 195,00 | | | |
| 5 | Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0 | | 386 000,00 | | 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 | | 1 795 761,00 | | 1 795 761,00 | 0 | 0 | |

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/476/2024

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 lutego 2024 r.

| Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2024 rok | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł | | |
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 754 | 75495 | Gmina Boguty-Pianki | | | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej | 2 419 100,00 | | |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej | 1 404 000,00 | | |
| 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 | | | |
| 010 | 01095 | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców | | | 40 144,00 |
| 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 | 1 840 144,00 |

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

UZASADNIENIE

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

I. Zmiany w Planie dochodów – zwiększenie o kwotę: 5.068.268,00 zł, w tym:

- planowane pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł),
- zwiększenie subwencji ogólnej dla miasta ogółem o kwotę: 4.829.768,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024,
- planowane pozyskanie środków zewnętrznych w związku z realizacją zadań:
 - a) Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł),
 - b) Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 18.500,00 zł).

II. Zmiany w Planie wydatków – zwiększenie o kwotę: 6.643.268,00 zł,

w tym wydatków majątkowych o kwotę: 1.526.500,00 zł

- planowany udział Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.144,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę: 250.000,00 zł w zakresie gminnych dróg publicznych oraz na zadanie pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” zwiększenie o kwotę: 678.356,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” o kwotę: 200.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 4.746.668,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej dla miasta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy

budżetowej na rok 2024, w tym na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.6.2024 oraz CUW.3031.7.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” ,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 100.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 400.000,00 zł w związku z udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 – „BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 37.000,00 zł w związku z udziałem Miasta w projekcie: Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 – „ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W MIEŚCIE OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 18.000,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ”.

III.Zmiany w Planie przychodów – zwiększenie o kwotę: 1.575.000,00 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 7.481.001,03 zł, w tym:

- 5.906.001,03 zł wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok - 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 Ostrow Mazowiecka Nr LII/438/2023 z dnia 25 października 2023 r. wynika zaangażowanie wolnych środków w wysokości: 3.667.426,83 zł.
- 1.575.000,00 zł - w dniu 16 stycznia 2024 r. Uchwałą Nr 2.49.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło nieważność w części uchwały Nr LIV/463/2023 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego 2023. Przekazanie środków finansowych na wyodrębniony rachunek bankowy dla wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego nastąpiło w dniu 28 grudnia 2023 r. w wysokości wynikającej z podjętej uchwały, t.j. 2.260.278,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynoszą 7.481.001,03 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.