

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany 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, 1907, 1940) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; Dz. U. z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.426.238,91 zł do wysokości: 145.355.917,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.426.238,91 zł do wysokości: 158.337.827,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 2.009.615,93 zł do wysokości: 25.118.356,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2025 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą	145.355.917,03 zł, w tym:	
dochody bieżące		133.285.802,48 zł,
dochody majątkowe		12.070.114,55 zł,
- po stronie wydatków kwotą	158.337.827,81 zł w tym:	
wydatki bieżące		133.219.471,51 zł,
wydatki majątkowe		25.118.356,30 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.981.910,78 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 10.250.000,00 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 16.031.910,78 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 13.300.000,00 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 4.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.050.000,00 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

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 344 975,93	-1 814 975,93	1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 975,93	-1 814 975,93	1 530 000,00
		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	-1 814 975,93	1 120 000,00
852			Pomoc społeczna	4 397 975,00	353 737,02	4 751 712,02
	85295		Pozostała działalność	21 420,00	353 737,02	375 157,02
		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	0,00	316 488,52	316 488,52
		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	0,00	37 248,50	37 248,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 886 055,01	35 000,00	17 921 055,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 324,61	35 000,00	1 164 324,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				146 782 155,94	-1 426 238,91	145 355 917,03

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.426.238,91 zł
do wysokości: 145.355.917,03 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”.

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026,

dofinansowanie w roku 2025 zaplanowane zostało na poziomie 1.120.000,00 zł zaś w roku 2026 w wysokości: 2.202.258,20 zł,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość projektu do realizacji w latach 2025-2027 zaplanowano na kwotę: 1.088.421,60 zł (zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę: 353.737,02 zł),

Dział 900 rozdział 90005 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowanym udziałem w realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę: 35.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 805 896,20	-2 269 615,93	7 536 280,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 795 896,20	-2 269 615,93	7 526 280,27
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	40 000,00	967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701 196,20	-2 309 615,93	6 391 580,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 948,55	40 000,00	989 948,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 049 356,00	314 640,00	52 363 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 963 773,00	244 640,00	21 208 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 300,00	35 000,00	505 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 576,00	59 640,00	161 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 386,00	50 000,00	1 129 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	16 123 461,00	70 000,00	16 193 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	15 000,00	143 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 450,00	35 000,00	432 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 840 903,00	353 737,02	10 194 640,02
	85295		Pozostała działalność	76 420,00	353 737,02	430 157,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 593,70	12 593,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 482,19	1 482,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 168,64	2 168,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,23	255,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,54	308,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,32	36,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	301 417,64	301 417,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 474,76	35 474,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 074 191,01	135 000,00	28 209 191,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 587 173,55	35 000,00	5 622 173,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 564,75	35 000,00	372 564,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 617,19	100 000,00	1 613 617,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	13 110 424,30	0,00	13 110 424,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 694 424,30	0,00	11 694 424,30
		4300	Zakup usług pozostałych	864 659,20	-40 000,00	824 659,20

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			159 764 066,72	-1 426 238,91	158 337 827,81

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.426.238,91 zł do wysokości: 158.337.827,81 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”- zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, dofinansowanie w roku 2025 zaplanowane zostało na poziomie 1.120.000,00 zł zaś w roku 2026 w wysokości: 2.202.258,20 zł,

2.w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ALIBABY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 285.000,00 zł),

3.w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 24.600,00 zł),

4.w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 328.947,9 zł),

5.w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 12.300,00 zł).

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI”. Zadanie wprowadzone zostało na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POs-RO.454.2025 z dnia 03 marca 2025 r. Wsparcie ma na celu współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, który będzie wykorzystywany na terenie działania Miasta Ostrów Mazowiecka (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł).

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej (wniosek z dnia 25.02.2025 r.) oraz na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej (wniosek z dnia 25.02.2025 r.).

Zmiany mają na celu realizację zadań pod nazwą:

1. „NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

2. „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

3. „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

4. zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 194.640,00 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość projektu do realizacji w latach 2025-2027 zaplanowano na kwotę: 1.088.421,60 zł (zwiększenie planu wydatków w roku 2025 o kwotę: 353.737,02 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90005 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z:

- planowanym udziałem w realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zwiększenie planu wydatków w roku 2025 o kwotę: 35.000,00 zł),

- planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł),

- planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU-DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 65.000,00 zł).

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją wydatku inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELĘGNACJI MURAWY STADIONU” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 03 marca 2025 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 701 196,20	- 2 309 615,93	6 391 580,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 701 196,20	- 2 309 615,93	6 391 580,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 701 196,20	- 2 309 615,93	6 391 580,27
			ALIBABY - BUDOWA DROGI	0,00	285 000,00	285 000,00
			BŁĘKITNA - DOKUMENTACJA	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			BURSZTYNOWA - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			CHOPINA - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	61 746,00	24 600,00	86 346,00
			KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI	767 121,01	0,00	767 121,01
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	690 000,00	328 947,97	1 018 947,97
			MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA	70 000,00	0,00	70 000,00
			NA POLANCE - DOKUMENTACJA	15 000,00	0,00	15 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA BROGI	366 371,63	0,00	366 371,63
			OKRĘŻNA - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	73 867,50	0,00	73 867,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	4 360 463,90	- 2 960 463,90	1 400 000,00
			PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			PTASIA - BUDOWA DROGI	933 892,66	0,00	933 892,66
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	107 385,00	12 300,00	119 685,00
			SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			STOLARSKIEGO - DOKUMENTACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
			TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	121 776,00	0,00	121 776,00
			WESOŁA - DOKUMENTACJA	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	53 572,50	0,00	53 572,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 605 307,48	0,00	4 605 307,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00

			WYKUPY GRUNTÓW	850 000,00	0,00	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 755 307,48	0,00	3 755 307,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 307,48	0,00	3 755 307,48
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	3 755 307,48	0,00	3 755 307,48
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKÓW NA CMĘTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA CMĘTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	15 000,00	0,00	15 000,00
			URZĄDZENIE TERENU CMĘTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	347 000,00	0,00	347 000,00
	72095		Pozostała działalność	347 000,00	0,00	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,00	0,00	27 760,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	27 760,00	0,00	27 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 161,60	0,00	268 161,60
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	268 161,60	0,00	268 161,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,40	0,00	51 078,40
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	51 078,40	0,00	51 078,40
750			Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			ZAKUP BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU KONFERENCYJNEGO	160 000,00	0,00	160 000,00
			ZAKUP SERWERA DLA USC Z LICENCJAMI DOSTĘPOWYMI	45 000,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	166 000,00	120 000,00	286 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 000,00	100 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00

		MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	0,00	0,00	0,00
		NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	0,00	80 000,00	80 000,00
		OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SP NR 1	50 000,00	0,00	50 000,00
		WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI SIECI LAN WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO W SP NR 1	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		ZAKUP EKRANU DOTYKOWEGO SP NR 1	16 000,00	0,00	16 000,00
80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 498 468,55	100 000,00	11 598 468,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 007 173,55	35 000,00	5 042 173,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 564,75	35 000,00	372 564,75
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	312 564,75	0,00	312 564,75
		ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 669 608,80	0,00	4 669 608,80
		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	4 669 608,80	0,00	4 669 608,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 195,00	65 000,00	431 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU - DOKUMENTACJA	0,00	65 000,00	65 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 265,75	0,00	311 265,75
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	153 000,00	0,00	153 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	158 265,75	0,00	158 265,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 929,25	0,00	54 929,25
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	27 000,00	0,00	27 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	27 929,25	0,00	27 929,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 595 100,00	0,00	5 595 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 100,00	0,00	1 595 100,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 595 100,00	0,00	1 595 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	530 000,00	0,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	500 000,00	0,00	500 000,00
			BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
			PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	40 000,00	1 440 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSA NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ	650 000,00	0,00	650 000,00
			WYMIANA DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MOSIR	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELĘGNACJI MURAWY STADIONU	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	700 000,00
			Razem	27 127 972,23	- 2 009 615,93	25 118 356,30

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę: 2.009.615,93 zł
do wysokości: 25.118.356,30 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania:

1. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”- zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, (plan wydatków na rok 2025 wynosi: 1.400.000,00 zł)

2. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ALIBABY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 285.000,00 zł),

3. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 24.600,00 zł),

4. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 328.947,9 zł),

5. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 12.300,00 zł).

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI”. Zadanie wprowadzone zostało na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POS-RO.454.2025 z dnia 03 marca 2025 r. Wsparcie ma na celu współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, który będzie wykorzystywany na terenie działania Miasta Ostrow Mazowiecka (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł).

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej (wniosek z dnia 25.02.2025 r.) oraz na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej (wniosek z dnia 25.02.2025 r.).

Zmiany mają na celu realizację zadań pod nazwą:

1. „NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

2. „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

3. „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90005 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z:

- planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł),

- planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU-DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 65.000,00 zł).

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją wydatku inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELĘGNACJI MURAWY STADIONU” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025
1	2	3	4
1	Dochody		145 355 917,03
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		133 285 802,48
1.2	dochody majątkowe		12 070 114,55
2	Wydatki		158 337 827,81
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		133 219 471,51
2.2	Wydatki majątkowe		25 118 356,30
3	Wynik budżetu 1-2		-12 981 910,78
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		66 330,97
Przychody ogółem:			16 031 910,78
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	13 300 000,00
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

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2025 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr VII/65/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych.

I. Zmiany w Planie dochodów – zmniejszenie o kwotę: 1.426.238,91 zł, w tym:

1. zmiana w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, dofinansowanie w roku 2025 zaplanowane zostało na poziomie 1.120.000,00 zł zaś w roku 2026 w wysokości: 2.202.258,20 zł,

2. zmiana w Planie dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość projektu do realizacji w latach 2025-2027 zaplanowano na kwotę: 1.088.421,60 zł (zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę: 353.737,02 zł),

3. zmiana w Planie dochodów w związku z planowanym udziałem w realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę: 35.000,00 zł).

II. Zmiany w Planie wydatków:

- w tym zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę: 1.426.238,91 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.009.615,93 zł, w tym:

1. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PIASKOWA – BUDOWA DROGI”- zadanie realizowane będzie z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z treścią ogłoszenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 lutego 2025 r. Nr WRR-II.807.9.143.2024 zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026,

2. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ALIBABY – BUDOWA DROGI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 285.000,00 zł),

3. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 24.600,00 zł),

4. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 328.947,9 zł),

5. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 12.300,00 zł),

6. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI”. Zadanie wprowadzone zostało na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Nr POs-RO.454.2025 z dnia 03 marca 2025 r. Wsparcie ma na celu współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, który będzie wykorzystywany na terenie działania Miasta Ostrów Mazowiecka (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł),

7. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

8. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

9. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOŁA NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20.000,00 zł),

10. zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 194.640,00 zł),

11. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość projektu do realizacji w latach 2025-2027 zaplanowano na kwotę: 1.088.421,60 zł (zwiększenie planu wydatków w roku 2025 o kwotę: 353.737,02 zł),

12. w związku z planowanym udziałem w realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zwiększenie planu wydatków w roku 2025 o kwotę: 35.000,00 zł),

13. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 35.000,00 zł),

14. w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU- DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 65.000,00 zł).

15. w związku z planowaną realizacją wydatku inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELEGNACJI MURAWY STADIONU” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 40.000,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących o tę samą kwotę.

Wprowadzone zmiany zarówno w Planie dochodów, jak również w Planie wydatków nie powodują w roku 2025 zmiany wyniku budżetu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.