

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2025 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 39; t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 340.507,75 zł do wysokości: 147.107.038,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.480.475,73 zł do wysokości: 161.228.917,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę: 952.280,00 zł do wysokości: 26.070.636,30 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.

5. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków na zadania przejęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień i na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Planie 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	147.107.038,72 zł, w tym:	
dochody bieżące		134.837.724,17 zł,
dochody majątkowe		12.269.314,55 zł,
- po stronie wydatków kwotą	161.228.917,48 zł w tym:	
wydatki bieżące		135.158.281,18 zł,
wydatki majątkowe		26.070.636,30 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 14.121.878,76 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości: 10.250.000,00 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: 3.568.798,76 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 303.080,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 17.171.878,76 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 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: 3.568.798,76 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 303.080,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. 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.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości: 3.050.000,00 zł,
- b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 10.250.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
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	1 534 998,51	-246 000,00	1 288 998,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	-246 000,00	1 284 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120 000,00	-246 000,00	874 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 317 397,00	141 307,75	102 458 704,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 361 000,00	141 307,75	1 502 307,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	141 307,75	141 307,75
801			Oświata i wychowanie	846 090,00	445 200,00	1 291 290,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	445 200,00	445 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	445 200,00	445 200,00
Razem:				146 766 530,97	340 507,75	147 107 038,72

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 340.507,75 zł do wysokości: 147.107.038,72 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej – ulicy Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej” w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WRR-II.807.9.143.2024 z dnia 19 maja 2025 r. (zmniejszenie planu dochodów majątkowych na rok 2025 o kwotę 246.000,00 zł, do wysokości 874.000,00 zł),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie planu dochodów o kwotę 141.307,75 zł),

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025 (zwiększenie planu dochodów o kwotę 445.200,00 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	7 541 278,78	-300 000,00	7 241 278,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 526 280,27	-300 000,00	7 226 280,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 580,27	-300 000,00	6 091 580,27
801			Oświata i wychowanie	53 260 280,00	802 280,00	54 062 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 864 497,00	20 000,00	21 884 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	136 250,00	782 280,00	918 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	782 280,00	782 280,00
851			Ochrona zdrowia	808 000,00	978 195,73	1 786 195,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	978 195,73	1 768 195,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 105,57	428 195,73	590 301,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				159 748 441,75	1 480 475,73	161 228 917,48

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.480.475,73 zł
do wysokości: 161.228.917,48 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80195 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „STACJA UZDATNIANIA WODY – SP NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł) oraz „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 782.280,00 zł – zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zwiększenia Planu wydatków o kwotę 978.195,73 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWNIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł).

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	6 391 580,27	- 300 000,00	6 091 580,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6 391 580,27	- 300 000,00	6 091 580,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 580,27	- 300 000,00	6 091 580,27
			ALIBABY - BUDOWA DROGI	285 000,00	0,00	285 000,00
			BŁĘKITNA - DOKUMENTACJA	72 570,00	0,00	72 570,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			BURSZTYNOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			CHOPINA - DOKUMENTACJA	64 944,00	0,00	64 944,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	86 346,00	0,00	86 346,00
			KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI	767 121,01	0,00	767 121,01
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 108 623,97	- 300 000,00	808 623,97
			MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA	54 735,00	0,00	54 735,00
			NA POLANCE - DOKUMENTACJA	24 000,00	0,00	24 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA BROGI	366 371,63	0,00	366 371,63
			OKRĘŻNA - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	73 867,50	0,00	73 867,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA	148 830,00	0,00	148 830,00
			PTASIA - BUDOWA DROGI	933 892,66	0,00	933 892,66
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	119 685,00	0,00	119 685,00
			SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			STOLARSKIEGO - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA	55 965,00	0,00	55 965,00
			WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	84 280,00	0,00	84 280,00
			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 CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	15 000,00	0,00	15 000,00
			URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA 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	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 000,00	802 280,00	1 088 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 000,00	20 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	0,00	0,00	0,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	80 000,00	0,00	80 000,00
			OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU	50 000,00	0,00	50 000,00

			W SP NR 1			
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
			STACJA UZDATNIANIA WODY - SP NR 1	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP EKRANU DOTYKOWEGO SP NR 1	16 000,00	0,00	16 000,00
80104			Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	20 000,00	0,00	20 000,00
80195			Pozostała działalność	0,00	782 280,00	782 280,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	782 280,00	782 280,00
			ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	0,00	782 280,00	782 280,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	450 000,00	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	450 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	450 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 598 468,55	0,00	11 598 468,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 042 173,55	0,00	5 042 173,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 564,75	0,00	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	60 000,00	0,00	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	431 195,00	0,00	431 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	311 265,75	0,00	311 265,75

			budżetowych			
			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	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	740 000,00	0,00	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 SZANSĄ 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	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIEŁĘGNACJI MURAWY STADIONU	40 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem			25 118 356,30	952 280,00	26 070 636,30

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 952.280,00 zł do wysokości: 26.070.636,30 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80195 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „STACJA UZDATNIANIA WODY – SP NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł) oraz „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 782.280,00 zł – zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 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		147 107 038,72
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		134 837 724,17
1.2	dochody majątkowe		12 269 314,55
2	Wydatki		161 228 917,48
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		135 158 281,18
2.2	Wydatki majątkowe		26 070 636,30
3	Wynik budżetu 1-2		-14 121 878,76
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-320 557,01
Przychody ogółem:			17 171 878,76
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	3 568 798,76
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	13 300 000,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	303 080,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
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	3 568 798,76
w tym:		
PFRON		527 664,80
Rządowy Fundusz Dopłat:		2 204 245,98
Niewykorzystane w latach ubiegłych środki pozyskane ze sprzedaży koncesji alkoholowych		836 887,98

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki na zadania przejęte do realizacji na podstawie umów lub porozumień i na zadania realizowane wspólnie z innymi jst w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2710	23 310,00			
750	75095	4300		25 900,00	25 900,00	
801	80195	6300	445 200,00			
801	80195	6060		782 280,00		782 280,00
852	85295	2710	29 056,20			
852	85295	4170		6 840,00	6 840,00	
852	85295	4210		10 500,00	10 500,00	
852	85295	4220		3 400,00	3 400,00	
852	85295	4300		16 040,00	16 040,00	
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			622 566,20	1 669 960,00	187 680,00	1 482 280,00

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2025 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 2025 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		2 112 800,00	-	2 112 800,00			
	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			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 400,00	§ 4210	2 400,00			

5	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	0		663 200,00		663 200,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	165 900,00	§ 4210	65 900,00			
			§ 0670	496 500,00	§ 4220	496 500,00			
			§ 0960	800,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	90 800,00			
6	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		825 000,00		825 000,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	168 000,00	§ 4210	58 000,00			
			§ 0670	657 000,00	§ 4220	657 000,00			
				-	§ 4240	20 000,00			
					§ 4300	90 000,00			
7	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		595 200,00		595 200,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	128 200,00	§ 4210	48 200,00			
			§ 0670	467 000,00	§ 4220	467 000,00			
				-	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	70 000,00			
Ogółem		0		2 112 800,00		2 112 800,00			

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			941 307,75						
	75618		941 307,75						
		0270	141 307,75						
		0480	800 000,00						
851				1 778 195,73	1 328 195,73	416 056,61	73 721,42	0,00	450 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			1 768 195,73	1 318 195,73	416 056,61	73 721,42	0,00	450 000,00
		2360		100 000,00	100 000,00				
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		292 209,80	292 209,80	292 209,80			
		4040		18 846,81	18 846,81	18 846,81			
		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		33 000,00	33 000,00				

		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		590 301,30	590 301,30				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4410		5 500,00	5 500,00				
		4430		4 433,00	4 433,00				
		4440		7 298,40	7 298,40				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		1 380,85	1 380,85		1 380,85		
		6050		450 000,00					450 000,00
Ogółem			941 307,75	1 778 195,73	1 328 195,73	416 056,61	73 721,42	0,00	450 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 803 100,00		
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 Ostrów Mazowiecka			700 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 641 515,00		
851	85154	Działalność na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi			100 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			4 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			814 000,00
Ogółem			8 241 096,00	0,00	1 686 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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

1.zwiększenie Planu dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 340.507,75 zł do wysokości: 147.107.038,72 zł, w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej – ulicy Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej” na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego Nr WRR-II.807.9.143.2024 z dnia 19 maja 2025 r. (zmniejszenie planu dochodów majątkowych na rok 2025 o kwotę 246.000,00 zł, do wysokości 874.000,00 zł) oraz w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie planu dochodów o kwotę 141.307,75 zł), a także w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025 (zwiększenie planu dochodów o kwotę 445.200,00 zł),

2.zwiększenie Planu wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.480.475,73 zł do wysokości: 161.228.917,48 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł) oraz w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „STACJA UZDATNIANIA WODY – SP NR 1” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł) oraz „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 782.280,00 zł – zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025), a także dokonano zwiększenia Planu wydatków o kwotę 978.195,73 zł do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł),

3.zwiększenie Planu przychodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.139.967,98 zł do wysokości: 17.171.878,76 zł, w związku ze zwiększeniem przychodów 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 – przychody z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych (zwiększenie przychodów o kwotę 836.887,98 zł) oraz wprowadzenie do planu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (zwiększenie planu przychodów o kwotę 303.080,00 zł).

Ponadto dokonano zmiany w planie przychodów polegającej na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na rzecz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych.