

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; 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: 1.617.624,90 zł do wysokości: 149.271.353,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.887.624,90 zł do wysokości: 163.663.232,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę: 1.831.424,90 zł do wysokości: 27.902.061,20 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	149.271.353,35 zł, w tym:
dochody bieżące	135.410.613,90 zł,
dochody majątkowe	13.860.739,45 zł,
- po stronie wydatków kwotą	163.663.232,11 zł w tym:
wydatki bieżące	135.761.170,91 zł,
wydatki majątkowe	27.902.061,20 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 14.391.878,76 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: 573.080,00 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 17.441.878,76 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: 573.080,00 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.

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	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 876,00	20 000,00	538 876,00
	75095		Pozostała działalność	23 310,00	20 000,00	43 310,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	23 310,00	20 000,00	43 310,00
758			Różne rozliczenia	1 124 280,00	1 291 424,90	2 415 704,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 738,00	191 424,90	958 162,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	0,00	191 424,90	191 424,90
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 572 669,19	306 200,00	1 878 869,19
	80101		Szkoły podstawowe	40 090,00	303 100,00	343 190,00
		0970	Wpływy z różnych	0,00	3 100,00	3 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola	806 000,00	3 100,00	809 100,00
		0970	Wpływy z różnych	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				147 653 728,45	1 617 624,90	149 271 353,35

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.617.624,90 zł

do wysokości: 149.271.353,35 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75095 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania: „ Opracowanie raportu z analizy sytuacji gospodarczo – energetycznej miasta Ostrów Mazowiecka” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych (zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł),

Dział 758 rozdział 75814, 75867 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 191.424,90 zł) oraz w związku z dofinansowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.100.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025 - na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 300.000,00 zł) oraz w związku ze zdobyciem nagród przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola w konkursie „Ostrowski EKOlider” (zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę: 6.200,00 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	7 241 177,43	191 424,90	7 432 602,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 280,27	191 424,90	7 417 705,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 580,27	191 424,90	6 283 005,17
750			Administracja publiczna	17 044 132,18	50 000,00	17 094 132,18
	75095		Pozostała działalność	50 900,00	50 000,00	100 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	50 000,00	75 900,00
801			Oświata i wychowanie	54 480 129,19	541 200,00	55 021 329,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 990 096,00	538 100,00	22 528 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 180,00	3 100,00	517 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	535 000,00	785 000,00
	80104		Przedszkola	16 454 872,00	3 100,00	16 457 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 900,00	3 100,00	147 000,00
855			Rodzina	10 413 100,00	1 105 000,00	11 518 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 440,00	1 105 000,00	1 235 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				161 775 607,21	1 887 624,90	163 663 232,11

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.887.624,90 zł

do wysokości: 163.663.232,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„JODŁOWA – DOKUMENTACJA”,

„SEZAMKOWA – DOKUMENTACJA”,

„WIDNICHOWSKA – DOKUMENTACJA”,

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”

(zwiększenie planu wydatków o kwotę: 191.424,90 zł),

Dział 750 rozdział 75095 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania: „ Opracowanie raportu z analizy sytuacji gospodarczo – energetycznej miasta Ostrów Mazowiecka” dofinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych (zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025 - na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 535.000,00 zł) oraz w związku ze zdobyciem nagród przez szkoły

podstawowe i miejskie przedszkola w konkursie „Ostrowski EKOlider” (zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę: 6.200,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +”, zaplanowanym do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.105.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

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

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 580,27	191 424,90	6 283 005,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 091 580,27	191 424,90	6 283 005,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 580,27	191 424,90	6 283 005,17
			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
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	0,00	53 628,00	53 628,00
			KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI	767 121,01	0,00	767 121,01
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	808 623,97	- 9 717,10	798 906,87
			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
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	0,00	58 548,00	58 548,00
			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
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	0,00	88 966,00	88 966,00
			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 NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
			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	1 088 280,00	535 000,00	1 623 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	286 000,00	535 000,00	821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	535 000,00	785 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1	0,00	535 000,00	535 000,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	80 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			STACJA UZDATNIANIA WODY - SP NR 1	20 000,00	0,00	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	782 280,00	0,00	782 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 280,00	0,00	782 280,00
			ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	782 280,00	0,00	782 280,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
855			Rodzina	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +	0,00	5 000,00	5 000,00
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 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	1 440 000,00	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
			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 PIELĘGNACJI 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 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				26 070 636,30	1 831 424,90	27 902 061,20

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2025 rok o kwotę:

1.831.424,90 zł do wysokości: 27.902.061,20 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„JODŁOWA – DOKUMENTACJA”,

„SEZAMKOWA – DOKUMENTACJA”,

„WIDNICHOWSKA – DOKUMENTACJA”,

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”

(zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 191.424,90 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025 - na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 535.000,00 zł),

Dział 855 rozdział 85516 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +”, zaplanowanym do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.105.000,00 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		149 271 353,35
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		135 410 613,90
1.2	dochody majątkowe		13 860 739,45
2	Wydatki		163 663 232,11
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		135 761 170,91
2.2	Wydatki majątkowe		27 902 061,20
3	Wynik budżetu 1-2		-14 391 878,76
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-350 557,01
Przychody ogółem:			17 441 878,76
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	573 080,00
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.	Spląty 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

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	43 310,00			
750	75095	4300		75 900,00	75 900,00	
801	80101	6300	300 000,00			
801	80101	6050		535 000,00		535 000,00
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			942 566,20	2 254 960,00	237 680,00	2 017 280,00

Uzasadnienie

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 bieżących i majątkowych dochodów i wydatków budżetu oraz w zakresie planowanych przychodów, w tym:

1.zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania: „ Opracowanie raportu z analizy sytuacji gospodarczo – energetycznej miasta Ostrów Mazowiecka” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 20.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 50.000,00 zł),

2.zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w dziale dróg publicznych gminnych w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 191.424,90 zł)

3.zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025 - na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 300.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 535.000,00 zł),

4.zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku ze zdobyciem nagród przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola w konkursie „Ostrowski EKOlider” (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków łącznie o kwotę: 6.200,00 zł).

5.zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +”, zaplanowanym do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH 2022-2029” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.100.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.105.000,00 zł),

6.zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 270.000,00 zł, którego pokrycie zaplanowano poprzez zwiększenie planu przychodów w tej wysokości z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.