

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 2025 r. poz. 1153) 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 1180) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 5.253.815,36 zł do wysokości: 154.956.037,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.253.815,36 zł do wysokości: 165.347.916,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę: 619.041,00 zł do wysokości: 28.521.102,20 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.

6. 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	154.956.037,29 zł, w tym:	
dochody bieżące		136.578.256,84 zł,
dochody majątkowe		18.377.780,45 zł,
- po stronie wydatków kwotą	165.347.916,05 zł w tym:	
wydatki bieżące		136.826.813,85 zł,
wydatki majątkowe		28.521.102,20 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 10.391.878,76 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości: 6.250.000,00 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 13.441.878,76 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości: 9.300.000,00 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.

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: 6.250.000,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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	1 288 897,16	120 000,00	1 408 897,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 000,00	120 000,00	1 404 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
752			Obrona narodowa	4 017,00	1 167 767,00	1 171 784,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 167 767,00	1 167 767,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	770 726,00	770 726,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	397 041,00	397 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 458 704,75	64 048,36	102 522 753,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 307,75	64 048,36	1 566 356,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 307,75	64 048,36	205 356,11
801			Oświata i wychowanie	1 878 869,19	4 000 000,00	5 878 869,19
	80101		Szkoły podstawowe	343 190,00	4 000 000,00	4 343 190,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	-98 000,00	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00	-98 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	98 000,00	-98 000,00	0,00

			przeciwdziałaniem COVID-19			
Razem:				149 702 221,93	5 253 815,36	154 956 037,29

*Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 5.253.815,36 zł
do wysokości: 154.956.037,29 zł.*

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł),

Dział 752 rozdział 75295 - dokonano zmian w Planie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.167.767,00 zł),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 64.048,36 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.000.000,00 zł).

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pod nazwą „REMONT KAPLICY NOWCÓW” (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 98.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem planowanych dochodów na rok 2026).

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	7 432 602,33	-682 788,12	6 749 814,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 417 705,17	-682 788,12	6 734 917,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 283 005,17	-682 788,12	5 600 217,05
752			Obrona narodowa	24 017,00	1 167 767,00	1 191 784,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 167 767,00	1 167 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595 561,00	595 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 165,00	175 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 041,00	397 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 628,33	2 500,00	993 128,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	55 287 285,19	90 000,00	55 377 285,19
	80195		Pozostała działalność	940 530,00	90 000,00	1 030 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 280,00	90 000,00	872 280,00
851			Ochrona zdrowia	1 786 195,73	64 048,36	1 850 244,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 768 195,73	64 048,36	1 832 244,09
		4300	Zakup usług pozostałych	590 301,30	64 048,36	654 349,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 213 191,01	812 288,12	29 025 479,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 622 173,55	732 288,12	6 354 461,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 288,12	732 288,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 617,19	80 000,00	1 693 617,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 046 781,00	-200 000,00	4 846 781,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				164 094 100,69	1 253 815,36	165 347 916,05

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 1.253.815,36 zł

do wysokości: 165.347.916,05 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ALIBABY - BUDOWA DROGI”,
„KAWALERYJSKA – BUDOWA DROGI”,
„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,
„NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI”,
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC
SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,
„PTASIA – BUDOWA DROGI”,
„WESOŁA – DOKUMENTACJA”

(zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę: 682.788,12 zł),

Dział 752 rozdział 75295 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.167.767,00 zł),

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną wpłatą na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 2.500,00 zł),

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 90.000,00 zł).

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 64.048,36 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90005 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z planowanym udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 732.288,12 zł) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 80.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92120 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pod nazwą „REMONT KAPLICY NOWCÓW” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem planowanych wydatków na rok 2026).

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	6 283 005,17	- 682 788,12	5 600 217,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 005,17	- 682 788,12	5 600 217,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 283 005,17	- 682 788,12	5 600 217,05
			ALIBABY - BUDOWA DROGI	285 000,00	- 96 990,06	188 009,94
			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	53 628,00	0,00	53 628,00
			KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI	767 121,01	- 189 169,01	577 952,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	798 906,87	38 370,95	837 277,82
			MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA	54 735,00	0,00	54 735,00
			NA POLANCE - DOKUMENTACJA	24 000,00	0,00	24 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA DROGI	366 371,63	- 180 000,00	186 371,63
			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
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	185 000,00	185 000,00
			PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA	148 830,00	0,00	148 830,00
			PTASIA - BUDOWA DROGI	933 892,66	- 290 000,00	643 892,66
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	58 548,00	0,00	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	- 150 000,00	0,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	88 966,00	0,00	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 (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
752			Obrona narodowa	0,00	397 041,00	397 041,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	397 041,00	397 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 041,00	397 041,00
			OCHRONA LUDNOŚCI - AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE	0,00	360 141,00	360 141,00

			OCHRONA LUDNOŚCI - SYSTEM MONITOROWANIA STUDNI UJEĆ WODY PITNEJ	0,00	36 900,00	36 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	40 000,00	0,00	40 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 280,00	90 000,00	1 713 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	821 000,00	0,00	821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	785 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1	535 000,00	0,00	535 000,00
			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
			OŚWIECENIE 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	90 000,00	872 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 280,00	90 000,00	872 280,00
			ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	782 280,00	90 000,00	872 280,00
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	450 000,00	0,00	450 000,00

			PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ			
855			Rodzina	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 598 468,55	812 288,12	12 410 756,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 042 173,55	732 288,12	5 774 461,67
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 288,12	732 288,12
			POMÓC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ	0,00	732 288,12	732 288,12
		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	80 000,00	511 195,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	68 000,00	68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	12 000,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 265,75	0,00	311 265,75
			MAZÓWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	153 000,00	0,00	153 000,00
			MAZÓWSZE 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 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	700 000,00	0,00	700 000,00

		BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO- SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU		
		Razem	27 902 061,20	619 041,00 28 521 102,20

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

619.041,00 zł do wysokości: 28.521.102,20 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„ALIBABY - BUDOWA DROGI”,

„KAWALERYJSKA – BUDOWA DROGI”,

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,

„NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI”,

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,

„PTASIA – BUDOWA DROGI”,

„WESOŁA – DOKUMENTACJA”

(zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę: 682.788,12 zł),

Dział 752 rozdział 75295 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST:

„OCHRONA LUDNOŚCI – AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”,

„OCHRONA LUDNOŚCI – SYSTEM MONITOROWANIA STUDNI UJĘĆ WODY PITNEJ”

(zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 397.041,00 zł),

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną wpłatą na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.500,00 zł),

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 90.000,00 zł).

Dział 900 rozdział 90001, 90005 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych w związku z planowanym udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 732.288,12 zł) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „TWORZYMY PRZESTRZEN DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 80.000,00 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		154 956 037,29
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		136 578 256,84
1.2	dochody majątkowe		18 377 780,45
2	Wydatki		165 347 916,05
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		136 826 813,85
2.2	Wydatki majątkowe		28 521 102,20
3	Wynik budżetu 1-2		-10 391 878,76
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-248 557,01
Przychody ogółem:			13 441 878,76
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	9 300 000,00
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.	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
600	60016	6300	120 000,00			
600	60016	6050		185 000,00		185 000,00
750	75095	2710	43 310,00			
750	75095	4300		75 900,00	75 900,00	
752	75295	2710	770 726,00			
752	75295	6300	397 041,00			
752	75295	4210		595 561,00	595 561,00	
752	75295	4300		175 165,00	175 165,00	
752	75295	6060		397 041,00		397 041,00
801	80101	6300	4 300 000,00			
801	80101	6050		535 000,00		535 000,00
801	80195	6300	445 200,00			
801	80195	6060		872 280,00		872 280,00
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	
900	90001	6300		732 288,12		732 288,12

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			6 230 333,20	4 430 015,12	1 008 406,00	3 421 609,12

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 6 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			1 005 356,11						
	75618		1 005 356,11						
		0270	205 356,11						
		0480	800 000,00						
851				1 842 244,09	1 392 244,09	416 056,61	73 721,42	100 000,00	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			1 832 244,09	1 382 244,09	416 056,61	73 721,42	100 000,00	450 000,00
		2360		100 000,00	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		654 349,66	654 349,66				
		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			1 005 356,11	1 842 244,09	1 392 244,09	416 056,61	73 721,42	100 000,00	450 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 7 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			
900	90001	Gmina Ostrów Mazowiecka			732 288,12
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	2 418 288,12

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 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: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 185.000,00zł),

2. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej dla zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla JST (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę: 1.167.767,00 zł),

3. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę: 64.048,36 zł),

4. zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.000.000,00 zł),

5. zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pod nazwą „REMONT KAPLICY NOWCÓW” (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 98.000,00 zł , zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 200.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem planowanej realizacji zadania w latach 2025-2026),

6. zmiany w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „ALIBABY - BUDOWA DROGI”,
- „KAWALERYJSKA – BUDOWA DROGI”,
- „MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,
- „NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI”,
- „PTASIA – BUDOWA DROGI”,
- „WESOŁA – DOKUMENTACJA”,
- „FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI”,
- „ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,
- „POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ”

(zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem: 619.041,00 zł),

7. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu oraz planowanych przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę: 4.000.000,00 zł.