

UCHWAŁA NR XI/92/2025
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; Dz.U. z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 462.542,00 zł do wysokości: 145.989.412,15 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 462.542,00 zł do wysokości: 158.971.322,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	145.989.412,15 zł, w tym:	
dochody bieżące		133.919.297,60 zł,
dochody majątkowe		12.070.114,55 zł,
- po stronie wydatków kwotą	158.971.322,93 zł w tym:	
wydatki bieżące		133.852.966,63 zł,
wydatki majątkowe		25.118.356,30 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.981.910,78 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 10.250.000,00 zł oraz ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 2.731.910,78 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 16.031.910,78 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 13.300.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 2.731.910,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.050.000,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 XI/92/2025
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	253 660,00	357 542,00	611 202,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 542,00	357 542,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 542,00	357 542,00
852			Pomoc społeczna	4 757 932,02	105 000,00	4 862 932,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	105 000,00	215 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 646,00	86 646,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 354,00	18 354,00
Razem:				145 526 870,15	462 542,00	145 989 412,15

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 462.542,00 zł
do wysokości: 145.989.412,15 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 758 rozdział 75835 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z przyznaniem dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2025 kwoty 357.542,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. i uwzględnia skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.),

Dział 852 rozdział 85228 - dokonano zmian w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 105.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/92/2025
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 525 850,00	357 542,00	52 883 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 299 754,00	268 445,00	21 568 199,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 845 689,00	268 445,00	10 114 134,00
	80104		Przedszkola	16 262 808,00	83 690,00	16 346 498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 416 897,00	83 690,00	4 500 587,00
	80132		Szkoły artystyczne	848 537,00	5 407,00	853 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 000,00	5 407,00	544 407,00
852			Pomoc społeczna	10 200 860,02	105 000,00	10 305 860,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	105 000,00	455 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 646,00	86 646,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 354,00	18 354,00
Razem:				158 508 780,93	462 542,00	158 971 322,93

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 462.542,00 zł
do wysokości: 158.971.322,93 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80132 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z przyznaniem dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2025 kwoty 357.542,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. i uwzględnia skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.),

Dział 852 rozdział 85228 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *Plus* (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 105.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/92/2025
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025
1	2	3	4
1	Dochody		145 989 412,15
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		133 919 297,60
1.2	dochody majątkowe		12 070 114,55
2	Wydatki		158 971 322,93
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		133 852 966,63
2.2	Wydatki majątkowe		25 118 356,30
3	Wynik budżetu 1-2		-12 981 910,78
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		66 330,97
Przychody ogółem:			16 031 910,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 731 910,78
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 050 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 050 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Kolumna1	Kolumna2	Kolumna3
objaśnienia do poz. nr 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 731 910,78
w tym:		
PFRON		527 664,80
Rządowy Fundusz Dopłat:		2 204 245,98

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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

1.dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2025 kwoty 357.542,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. i uwzględnia skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.),

2.dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *Plus* (zwiększenie o kwotę: 105.000,00 zł).

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