

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 168.624.008,03 zł z tego :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 142.432.827,84 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 26.191.180,19 zł |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 1 i 1A.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 177.674.008,03 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 142.256.515,55 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 35.417.492,48 zł |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Załącznikami Nr 2 i 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości: 93.000,00 zł.

§ 2.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 9.050.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.050.000,00 zł.

2. Przychody budżetu Miasta wynoszą: 12.400.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości: 12.400.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.350.000,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości: 3.350.000,00 zł,
b) na sfinansowane planowanego deficytu budżetu w wysokości: 9.050.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 400.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości: 555.000,00 zł , z tego :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 350.000,00 zł,
b) na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości: 205.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. zaciągania w roku 2026 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000,00 zł.,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01095		Pozostała działalność	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00
600			Transport i łączność	1 749 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 080,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	660 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 836 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 510 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
720			Informatyka	99 808,21
	72095		Pozostała działalność	99 808,21
		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	38 640,00
		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	7 360,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45 198,89

			terytorialnego	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 609,32
750			Administracja publiczna	458 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 361,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936,00
752			Obrona narodowa	4 756,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 713 001,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 172 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 078 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 880 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 381 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 982 001,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 870 926,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 111 075,00
758			Różne rozliczenia	9 464 736,46
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 331 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 331 471,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 133 265,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 133 265,46
801			Oświata i wychowanie	768 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 870,00
		0830	Wpływy z usług	19 590,00
		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	49 280,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
852			Pomoc społeczna	4 576 713,64
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 823 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 249 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 249 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 546,00
	85295		Pozostała działalność	443 768,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
		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	389 524,32
		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	45 844,32
855			Rodzina	9 273 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 575 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	86 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 949 695,72

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 076 596,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 076 596,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 638 099,22
		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	273 072,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 365 026,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00
926			Kultura fizyczna	3 481 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 481 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				168 624 008,03

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

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

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	411 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 311,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 936,00
752			Obrona narodowa	4 756,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 756,00
852			Pomoc społeczna	1 826 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817 826,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	8 739 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 575 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00
Razem:				10 985 679,00

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 580,00
	01030		Izby rolnicze	1 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 960,00
	01095		Pozostała działalność	39 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00
500			Handel	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	6 207 109,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 182 109,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	947 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 609,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 412 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 676 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 001 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	611 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 735 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00

710			Działalność usługowa	1 014 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	71035		Cmentarze	209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720			Informatyka	108 487,18
	72095		Pozostała działalność	108 487,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 198,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,32
750			Administracja publiczna	18 403 839,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 470 486,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 150,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 547,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 552,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 128,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 996,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 894,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	639 794,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 410 866,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511 096,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 467,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 541,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 257,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 450,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	356 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026 005,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 148,84
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 494,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	742 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 060 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00
		4260	Zakup energii	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 943,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78
752			Obrona narodowa	189 756,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75295		Pozostała działalność	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 402,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	872 402,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 835,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 980,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 689,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 005,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,54
757			Obsługa długu publicznego	2 713 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 570 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00
758			Różne rozliczenia	955 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	955 000,00
		4810	Rezerwy	955 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 930 734,68
	80101		Szkoły podstawowe	30 672 271,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 319,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 576,00
		4260	Zakup energii	1 085 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 746 247,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	794 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 241 057,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 443,29
	80104		Przedszkola	19 795 555,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
		4260	Zakup energii	253 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 567,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 096 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 948,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 207,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 207,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 186 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 135,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 182 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 132,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 632,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 453 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 766,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 291,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 445,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 528 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 443 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	767 915,00
	80195		Pozostała działalność	88 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	820 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 822,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 023,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 936,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 093,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 751,16
852			Pomoc społeczna	10 583 892,64
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 958 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	768 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 725 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 546,00
	85295		Pozostała działalność	512 668,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 499,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	370 975,54
		4309	Zakup usług pozostałych	43 661,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	11 288 702,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 776 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 493 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 601 152,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 076,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 547,00
		4220	Zakup środków żywności	86 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 874 847,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 076 596,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 322,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 055,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 842 154,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 690 396,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 396,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 341 261,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 061,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 541 293,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 217,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 508,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 365 026,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 004,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 623 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 289,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 882 289,00
	92116		Biblioteki	1 675 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00
	92118		Muzea	200 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
926			Kultura fizyczna	11 995 630,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 279 630,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 866,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4090	Honoraria	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 480,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00
		4260	Zakup energii	1 833 770,10
		4270	Zakup usług remontowych	707 099,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 947,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 866,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
Razem:				177 674 008,03

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 2A do uchwały nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	411 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 539,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 441,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78
752			Obrona narodowa	4 756,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00
852			Pomoc społeczna	1 826 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	8 739 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 493 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00
Razem:				10 985 679,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026
1	2	3	4
1	Dochody		168 624 008,03
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		142 432 827,84
1.2	dochody majątkowe		26 191 180,19
2	Wydatki		177 674 008,03
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		142 256 515,55
2.2	Wydatki majątkowe		35 417 492,48
3	Wynik budżetu 1-2		-9 050 000,00
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		176 312,29
Przychody ogółem:			12 400 000,00
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.	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	12 400 000,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 350 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 350 000,00
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	

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 4 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 2026 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
921	92116	2320	125 000,00	0,00		
921	92116	2480		125 000,00	125 000,00	
Ogółem			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów 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 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia
				ogółem		ogółem			z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		2 223 410,00		2 223 410,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 219,00		6 219,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 219,00	§ 4210	6 219,00			
2	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		15 400,00		15 400,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	15 400,00	§ 4210	15 400,00			
3	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		2 439,00		2 439,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	2 439,00	§ 4210	2 439,00			
4	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		722 000,00		722 000,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								

	z tego:		§ 0660	145 000,00	§ 4210	60 000,00			
			§ 0670	577 000,00	§ 4220	577 000,00			
				-	§ 4240	20 000,00			
					§ 4300	65 000,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		482 000,00		482 000,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	102 000,00	§ 4210	52 000,00			
			§ 0670	380 000,00	§ 4220	380 000,00			
				-	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	40 000,00			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej	0		995 352,00		995 352,00			
	Dział 801 rozdział 80101			32 352,00		32 352,00			
	z tego:		§ 0750	32 352,00	§ 4210	32 352,00			
	Dział 801 rozdział 80104			600 000,00		600 000,00			
	z tego:		§ 0660	150 000,00	§ 4210	60 000,00			
			§ 0670	450 000,00	§ 4220	450 000,00			
					§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	80 000,00			
	Dział 801 rozdział 80148			363 000,00		363 000,00			
	z tego:		§ 0670	363 000,00	§ 4220	363 000,00			
Ogółem		0		2 223 410,00		2 223 410,00			

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 2026 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			820 000,00						
	75618		820 000,00						
		0480	820 000,00						
851				820 000,00	820 000,00	479 846,04	89 784,12	0,00	0,00
	85153			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
	85154			805 000,00	805 000,00	479 846,04	89 784,12	0,00	0,00
		3020		200,00	200,00				
		3030		6 300,00	6 300,00				
		4010		341 822,48	341 822,48	341 822,48			
		4040		25 023,56	25 023,56	25 023,56			
		4110		78 936,07	78 936,07		78 936,07		
		4120		9 096,89	9 096,89		9 096,89		
		4170		113 000,00	113 000,00	113 000,00			
		4210		33 000,00	33 000,00				
		4220		28 000,00	28 000,00				

		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		28 000,00	28 000,00				
		4270		2 500,00	2 500,00				
		4280		800,00	800,00				
		4300		101 093,44	101 093,44				
		4360		1 540,00	1 540,00				
		4410		5 200,00	5 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		9 736,40	9 736,40				
		4610		8 000,00	8 000,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		1 751,16	1 751,16		1 751,16		
Ogółem			820 000,00	820 000,00	820 000,00	479 846,04	89 784,12	0,00	0,00

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 2026 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	2 882 289,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 675 000,00		
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00		
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			660 000,00
Ogółem			9 257 289,00	0,00	660 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 596,50	8 076 596,50	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 076 596,50	8 076 596,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 076 596,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 322,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 370,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 055,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 494,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 842 154,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 446,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 751,54	

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 989 609,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 989 609,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 609,42
			BAJKOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	200 000,00
			CHEŁMOŃSKIEGO - MODERNIZACJA DROGI	555 229,20
			FAŁATA - MODERNIZACJA DROGI	441 233,25
			KOLARSKA - BUDOWA DROGI	200 000,00
			KOLARSKA - BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH	120 000,00
			ŁĄCZNIK MIECZKOWSKIEGO Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA	30 000,00
			ŁĄCZNIK PARTYZANTÓW Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA	40 000,00
			MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA	20 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	535 000,00
			MONIUSZKI - MODERNIZACJA DROGI	742 776,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	1 699 464,70
			ŚWIERKOWA - BUDOWA DROGI	380 905,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	150 000,00
			URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	50 000,00
720			Informatyka	58 487,18
	72095		Pozostała działalność	58 487,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678,97
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	4 678,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 198,89
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	45 198,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,32
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	8 609,32
750			Administracja publiczna	26 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			PRZENIESIENIE SERWERA WRAZ Z OKABLOWANIEM	26 000,00
752			Obrona narodowa	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			PRZYCZEPKI DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 625 864,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 776 501,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 - DOKUMENTACJA	30 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 241 057,79
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	2 232 471,53
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	2 620 543,19
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	1 388 043,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 443,29
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	513 468,45
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	602 724,93
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	319 249,91
	80104		Przedszkola	1 849 363,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 948,17
			BUDOWA BOISKA MP2	70 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	41 948,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 207,67
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	1 392 207,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 207,76
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	320 207,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ROBOT PRZEMYSŁOWY DO MP2	25 000,00
855			Rodzina	505 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 090 031,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 990 031,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			PRZEBUDOWA STAWU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	60 000,00
			PRZEBUDOWA STAWU - STUDIUM WYKONALNOŚCI	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 365 026,52
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	14 365 026,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 004,68
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 535 004,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	30 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00
926			Kultura fizyczna	442 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	442 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PŁYWALNI	180 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUMPTRACK I SKATEPARK	20 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU CYRKULACJI	25 000,00
			NAGŁOŚNIENIE HALI SPORTOWEJ	50 000,00
			PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE - DACH PŁYWALNI	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM	30 000,00
			TABLICA POMIAROWA NA HALĘ BASENOWĄ	27 500,00
			URZĄDZENIE DO TRAKTORA	30 000,00
Razem				35 417 492,48

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2026 rok:

1. Planowane dochody: 168.624.008,03 zł, w tym majątkowe: 26.191.180,19 zł.

Główne źródła dochodów stanowić będą:

Podatki i opłaty lokalne, w tym:

podatek rolny	98.000,00 zł
podatek od nieruchomości	16.150.000,00 zł
podatek leśny	22.000,00 zł
podatek od środków transportowych	2.040.000,00 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	2.320.000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	350.000,00 zł
wpływy od spadków i darowizn	300.000,00 zł
udziały w podatkach centralnych	87.982.001,00 zł
subwencje	1.331.471,00 zł
dotacje i dofinansowania	14.163.819,34 zł
w tym na zadania zlecone	10.985.679,00 zł
sprzedaż mienia	2.450.000,00 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie naszej Gminy w 2026 roku będą stosowane na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XVIII/156/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ostrow Mazowiecka. Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości będą niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Stawki podatku od środków transportowych w 2026 roku będą stosowane na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XVIII/157/2025 z dnia 29 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych został przyjęty na podstawie pism Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r., WBZK-II.6610.436.2025 z dnia 30 października 2025 r., Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.3120.2.2025 z dnia 23 października 2025 r.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania.

2. Planowane wydatki ogółem wynoszą 177.674.008,03 zł,

tym:

-wydatki majątkowe	35.417.492,48 zł
-wydatki bieżące	142.256.515,55 zł
z tego	
-wydatki jednostek budżetowych	117.324.997,69 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.670.136,22 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.654.861,47 zł
-dotacje na zadania bieżące	9.937.289,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.429.318,22 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	851.910,64 zł
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	93.000,00 zł

-obsługa długu	2.620.000,00 zł
----------------	-----------------

-wydatki majątkowe

-wydatki bieżące

z tego

-wydatki jednostek budżetowych

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-dotacje na zadania bieżące

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

-obsługa długu

3. Planowany deficyt w wysokości 9.050.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.050.000,00 zł.

4. Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 12.400.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości: 3.350.000,00 zł i dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym kredytów bankowych.

6. Zadłużenie na koniec 2026 roku wyniesie: 53.200.000,00 zł.