

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 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 444.242,67 zł do wysokości: 155.889.075,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 766.895,76 zł do wysokości: 168.434.092,76 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę: 607.987,52 zł do wysokości: 28.128.114,68 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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	155.889.075,57 zł, w tym:	
dochody bieżące		139.378.303,83 zł,
dochody majątkowe		16.510.771,74 zł,
- po stronie wydatków kwotą	168.434.092,76 zł w tym:	
wydatki bieżące		140.305.978,08 zł,
wydatki majątkowe		28.128.114,68 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi 12.545.017,19 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: 3.570.162,84 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 2.724.854,35 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą 15.595.017,19 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: 3.570.162,84 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 2.724.854,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.050.000,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów krajowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 288 897,16	283 844,21	1 572 741,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 000,00	283 844,21	1 567 844,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	410 000,00	250 000,00	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	560,00	560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 284,21	8 284,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 500,00	-551 190,87	2 955 309,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 500,00	-624 449,51	1 468 050,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	78 000,00	618 000,00
		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	242 000,00	46 000,00	288 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 974,07	45 974,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 576,42	5 576,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 000,00	73 216,30	1 463 216,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	42 490,69	192 490,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 118,43	14 118,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 907,18	1 907,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 700,00	14 700,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	42,34	24 042,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,34	42,34
750			Administracja publiczna	598 781,00	181 741,43	780 522,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	5 290,42	52 790,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 053,94	4 053,94
		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	-7 000,00	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 884,00	2 884,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 352,48	30 352,48

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 226,01	92 226,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	92 226,01	92 226,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	536,00	536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	189,00
	75095		Pozostała działalność	43 310,00	83 500,00	126 810,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 500,00	83 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 071,28	2 055,24	143 126,52
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	352,00	20 352,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	352,00
	75495		Pozostała działalność	121 071,28	1 703,24	122 774,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 703,24	1 703,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 522 753,11	422 137,18	102 944 890,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	15 714,09	85 714,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	714,09	714,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 922 000,00	408 639,94	10 330 639,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	405 707,80	10 055 707,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	8,00	8,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 924,14	22 924,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 601 028,00	131 771,19	9 732 799,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	25 000,00	4 875 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 959,73	5 959,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100 811,46	100 811,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 356,11	-133 988,04	1 432 368,07

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	-8 312,40	341 687,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	-136 250,00	73 750,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	823,50	1 823,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 577,74	3 577,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 157,12	5 157,12
758		Różne rozliczenia	3 020 024,90	14 622,00	3 034 646,90
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	357 542,00	14 622,00	372 164,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 542,00	14 622,00	372 164,00
801		Oświata i wychowanie	5 772 690,23	24 112,00	5 796 802,23
	80101	Szkoły podstawowe	4 343 190,00	15 513,00	4 358 703,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
	0830	Wpływy z usług	16 090,00	2 213,00	18 303,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	631,00	631,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 471,00	6 471,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 944,00	9 044,00
	80104	Przedszkola	809 100,00	8 130,00	817 230,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 987,00	2 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 143,00	8 243,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	469,00	469,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	319,00	319,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	22,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	128,00
852		Pomoc społeczna	5 364 410,02	-10 000,00	5 354 410,02
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	36 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	36 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 028,00	-2 000,00	718 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	1 000,00	216 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	10 927 806,92	91 500,00	11 019 306,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 636 264,00	91 500,00	10 727 764,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	91 500,00	91 500,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 921 055,01	-1 022 036,15	16 899 018,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 669 608,80	-1 110 130,40	3 559 478,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 669 608,80	-1 110 130,40	3 559 478,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 164 324,61	6 885,64	1 171 210,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 885,64	6 885,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	30 010,39	35 010,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 733,44	15 733,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 276,95	19 276,95
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	51 198,22	311 198,22
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 198,22	1 198,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	862,51	125 862,51
	92118		Muzea	0,00	862,51	862,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	862,51	862,51
926			Kultura fizyczna	3 011 400,00	118 109,78	3 129 509,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 011 400,00	118 100,00	3 129 500,00
		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	353 640,00	16 360,00	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 638 760,00	111 240,00	2 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9,78	9,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,78	9,78
Razem:				156 333 318,24	-444 242,67	155 889 075,57

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 444.242,67 zł do wysokości: 155.889.075,57 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085, 75095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416, 75495 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 756 rozdział 75601, 75615, 75616, 75618 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75835 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. informującego o przyznaniu Miastu Ostrów Mazowiecka na rok 2025 kwoty 14.622,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty; powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80132 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219, 85228 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90001, 90005, 90026, 90095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92118 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604, 92605 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 024,33	-3 000,00	812 024,33
	01095		Pozostała działalność	80 776,21	-3 000,00	77 776,21
		4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00	-3 000,00	52 150,00
500			Handel	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 434 814,21	-24 182,29	6 410 631,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 419 917,05	-24 182,29	6 395 734,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 217,05	-24 182,29	5 261 034,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 252 507,48	690 000,00	7 942 507,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 200,00	850 000,00	1 871 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	515 000,00	-160 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-160 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	468 000,00	-220 963,90	247 036,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000,00	-60 963,90	243 036,10
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	-60 963,90	243 036,10
	71035		Cmentarze	164 000,00	-160 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 214 037,18	-63 000,00	17 151 037,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 751 679,00	-63 000,00	1 688 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 570,00	-15 000,00	1 115 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 210,00	-5 000,00	199 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-42 500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 073,00	-500,00	13 573,00
752			Obrona narodowa	1 190 725,40	185 608,50	1 376 333,90
	75295		Pozostała działalność	1 167 767,00	185 608,50	1 353 375,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 561,00	111 365,06	706 926,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 041,00	74 243,44	471 284,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 519,83	40 000,00	1 218 519,83
	75495		Pozostała działalność	186 071,28	40 000,00	226 071,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	40 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 731 470,23	1 864 007,32	58 595 477,55
	80101		Szkoły podstawowe	22 201 561,00	274 800,00	22 476 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 715,00	64 200,00	3 397 915,00
		4260	Zakup energii	1 141 494,00	70 000,00	1 211 494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 520,00	100,00	43 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 141 228,00	140 500,00	9 281 728,00

80104		Przedszkola	16 773 328,00	1 068 567,32	17 841 895,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 711 515,00	820 000,00	4 531 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 947,00	158 000,00	3 853 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 580,00	2 500,00	1 551 080,00
	4260	Zakup energii	241 582,00	13 000,00	254 582,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 884,00	3 067,32	62 951,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 938 887,00	72 000,00	5 010 887,00
80107		Świetlice szkolne	1 204 600,00	6 000,00	1 210 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 080,00	6 000,00	904 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 436,00	23 000,00	570 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 000,00	23 000,00
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	1 387 265,00	14 650,00	1 401 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 661,00	14 650,00	65 311,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 420,00	476 990,00	12 557 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 722,00	2 300,00	1 699 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 765,00	840,00	181 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 145,00	35 750,00	502 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 790,00	2 100,00	29 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 049 835,00	436 000,00	9 485 835,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 159,00	-25 100,00	153 059,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 886,00	-25 100,00	31 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	-2 000,00	4 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	-400,00	644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250,00	-10 000,00	26 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 293 191,01	-1 410 309,47	26 882 881,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 628 173,55	-1 279 944,83	4 348 228,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 564,75	-169 814,43	208 750,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 669 608,80	-1 110 130,40	3 559 478,40

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 571 000,00	100 000,00	1 671 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 000,00	100 000,00	1 649 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 537 944,89	-146 259,04	7 391 685,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 100,00	-146 259,04	1 448 840,96
	90095		Pozostała działalność	2 124 100,00	-84 105,60	2 039 994,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	-84 105,60	439 894,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 846 781,00	-108 917,32	4 737 863,68
	92195		Pozostała działalność	197 200,00	-108 917,32	88 282,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	-60 717,32	14 232,68
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 864 424,30	-150 247,08	12 714 177,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 294 424,30	-131 547,08	11 162 877,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	-10 000,00	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-30 465,51	289 534,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 508,51	-53 000,00	753 508,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 329,78	-30 000,00	81 329,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 750,00	-13 000,00	31 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 900,00	-44 000,00	303 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 050,00	-1 000,00	12 050,00
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	-1 000,00	5 550,00
		4260	Zakup energii	1 867 850,00	-54 000,00	1 813 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 000,00	5 000,00	437 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 679,13	-2 000,00	4 679,13
		4430	Różne opłaty i składki	71 750,00	-1 000,00	70 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	-12 342,37	157 657,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-124 020,00	525 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	132 000,00	437 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	109 280,80	109 280,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 570 000,00	-18 700,00	1 551 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-8 700,00	16 300,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Razem:				167 667 197,00	766 895,76	168 434 092,76

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 766.895,76 zł do wysokości: 168.434.092,76 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 500 rozdział 50095 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 710 rozdział 71004, 71035 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 752 rozdział 75295 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85412 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 900 rozdział 90001, 90003, 90015, 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604, 92605 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 288,12	0,00	732 288,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	732 288,12	0,00	732 288,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 288,12	0,00	732 288,12
			POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ	732 288,12	0,00	732 288,12
600			Transport i łączność	5 285 217,05	- 24 182,29	5 261 034,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 217,05	- 24 182,29	5 261 034,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 217,05	- 24 182,29	5 261 034,76
			ALIBABY - BUDOWA DROGI	188 009,94	0,00	188 009,94
			BŁĘKITNA - DOKUMENTACJA	78 720,00	0,00	78 720,00
			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	577 952,00	0,00	577 952,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	701 127,82	0,00	701 127,82
			MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA	54 735,00	0,00	54 735,00
			NA POLANCE - DOKUMENTACJA	24 000,00	- 4 150,00	19 850,00
			NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA BROGI	186 371,63	- 15 032,29	171 339,34
			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 BEZPIECZENSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	0,00	0,00
			PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA	148 830,00	0,00	148 830,00
			PTASIA - BUDOWA DROGI	643 892,66	0,00	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	- 5 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	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	850 000,00	5 455 307,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
	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	- 155 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	- 155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			BUDOWA WODOCIĄGU	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	- 100 000,00	0,00
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	397 041,00	74 243,44	471 284,44
	75295		Pozostała działalność	397 041,00	74 243,44	471 284,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 041,00	74 243,44	471 284,44
			OCHRONA LUDNOŚCI - AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE	360 141,00	74 243,44	434 384,44
			OCHRONA LUDNOŚCI - SYSTEM MONITOROWANIA STUDNI UJĘĆ WODY PITNEJ	36 900,00	0,00	36 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00	40 000,00	267 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	40 000,00	0,00	40 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	2 500,00	0,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	185 000,00	40 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	40 000,00	225 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	185 000,00	40 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 843 280,00	0,00	1 843 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	951 000,00	0,00	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	915 000,00
			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
			OŚWIECZENIE ZEWNĘTRZNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SP NR 1	50 000,00	0,00	50 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - DOKUMENTACJA	130 000,00	0,00	130 000,00
			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	872 280,00	0,00	872 280,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	872 280,00	0,00	872 280,00
			ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	872 280,00	0,00	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 PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
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	11 678 468,55	- 1 510 309,47	10 168 159,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 048 173,55	- 1 279 944,83	3 768 228,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 564,75	- 169 814,43	208 750,32
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	312 564,75	- 169 814,43	142 750,32
			ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	66 000,00	0,00	66 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 669 608,80	- 1 110 130,40	3 559 478,40
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA	4 669 608,80	- 1 110 130,40	3 559 478,40

		TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 195,00	0,00	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	68 000,00	0,00	68 000,00
		TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	68 000,00	0,00	68 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 265,75	0,00	311 265,75
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	153 000,00	0,00	153 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	158 265,75	0,00	158 265,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 929,25	0,00	54 929,25
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	27 000,00	0,00	27 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	27 929,25	0,00	27 929,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 595 100,00	- 146 259,04	5 448 840,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 100,00	- 146 259,04	1 448 840,96
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 595 100,00	- 146 259,04	1 448 840,96
	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	524 000,00	- 84 105,60	439 894,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	- 84 105,60	439 894,40
		BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	494 000,00	- 54 105,60	439 894,40
		BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW	30 000,00	- 30 000,00	0,00
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	1 655 000,00	117 260,80	1 772 260,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	955 000,00	117 260,80	1 072 260,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 124 020,00	525 980,00
		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW	0,00	0,00	0,00

		PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ			
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSA NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ	650 000,00	- 124 020,00	525 980,00
		WYMIANA DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MOSIR	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	132 000,00	437 000,00
		ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ROBOTA SAMOKOSZĄCEGO	0,00	92 000,00	92 000,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIEŁĘGNACJI MURAWY STADIONU	40 000,00	0,00	40 000,00
		ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCO-ZBIERAJĄCEJ	0,00	27 000,00	27 000,00
		ZAKUP TRAKTORA WRAZ Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ	265 000,00	0,00	265 000,00
		ZAKUP ZAMIATARKI	0,00	13 000,00	13 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	109 280,80	109 280,80
		ZWROT DOTACJI PFRON	0,00	109 280,80	109 280,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	700 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO- SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem			28 736 102,20	- 607 987,52	28 128 114,68

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

607.987,52 zł do wysokości: 28.128.114,68 zł.

UZASADNIENIE:

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

„NA POLANCE – DOKUMENTACJA”,

„NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI”,

„SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ – MODERNIZACJA – DOKUMENTACJA”,

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych o kwotę: 24.182,29 zł),

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją wydatków inwestycyjnych pod nazwą: „WYKUPY GRUNTÓW” (zwiększenie Planu wydatków majątkowych o kwotę: 850.000,00 zł),

Dział 710 rozdział 71035 - dokonano zmniejszenia Planu wydatków majątkowych w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)”,
„BUDOWA WODOCIĄGU NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)”,
„URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO –
DOKUMENTACJA”

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie działalności usługowej, cmentarzy o kwotę: 155.000,00 zł),

Dział 752 rozdział 75295 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości wykonania w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych pod nazwą:

„OCHRONA LUDNOŚCI – AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”

(zwiększenie Planu wydatków majątkowych o kwotę: 74.243,44 zł),

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości wykonania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

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

(zwiększenie Planu wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90015, 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA”,

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”,

„BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,

„BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW”,

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę: 1.510.309,47 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSĄ NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ”,

„ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ROBOTA SAMOKOSZĄCEGO”,

„ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCO – ZBIERAJĄCEJ”,

„ZAKUP ZAMIATARKI”

(ogółem zwiększenie Planu wydatków majątkowych w zakresie instytucji kultury fizycznej o kwotę: 117.260,80 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		155 889 075,57
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		139 378 303,83
1.2	dochody majątkowe		16 510 771,74
2	Wydatki		168 434 092,76
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		140 305 978,08
2.2	Wydatki majątkowe		28 128 114,68
3	Wynik budżetu 1-2		-12 545 017,19
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-927 674,25
Przychody ogółem:			15 595 017,19
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	3 570 162,84
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	2 724 854,35
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	3 570 162,84
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
Niewykorzystane w latach ubiegłych środki dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainie		1 364,08

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2025 r.

dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	0		2 314 588,00		2 314 588,00			
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej	0		6 290,00		6 290,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	6 260,00	§ 4210	6 290,00			
			§ 0920	30,00					
2	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej	0		13 025,00		13 025,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	13 000,00	§ 4210	13 025,00			
			§ 0920	25,00					
3	Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej	0		3 420,00		3 420,00			
	Dział 801 rozdz. 80101								
	z tego:		§ 0750	3 400,00	§ 4210	3 420,00			
			§ 0920	20,00					
4	Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0		825 610,00		825 610,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	168 000,00	§ 4210	58 610,00			
			§ 0670	657 000,00	§ 4220	657 000,00			

			§ 0920	610,00	§ 4240	20 000,00			
					§ 4300	90 000,00			
5	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej	0		595 750,00		595 750,00			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	128 200,00	§ 4210	48 750,00			
			§ 0670	467 000,00	§ 4220	467 000,00			
			§ 0920	550,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	70 000,00			
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej	0		870 493,00		870 493,00			
	Dział 801 rozdział 80101			41 226,00		41 226,00			
	z tego:		§ 0750	26 000,00	§ 4210	25 013,00			
			§ 0920	266,00	§ 4270	9 213,00			
			§ 0950	9 213,00	§ 4300	7 000,00			
			§ 0960	1 000,00					
			§ 0970	4 747,00					
	Dział 801 rozdział 80104			669 267,00		669 267,00			
	z tego:		§ 0660	165 900,00	§ 4210	66 967,00			
			§ 0670	496 500,00	§ 4220	496 500,00			
			§ 0830	5 000,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0920	400,00	§ 4300	95 800,00			
			§ 0960	800,00					
			§ 0970	667,00					
	Dział 801 rozdział 80148			160 000,00		160 000,00			
	z tego:		§ 0830	160 000,00	§ 4220	160 000,00			
	Ogółem	0		2 314 588,00		2 314 588,00			

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 6 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			
010	01044	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	4 531 515,00		
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			9 131 096,00	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 Ostrow Mazowiecka Nr VII/65/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza zmiany w zakresie bieżących i majątkowych dochodów i wydatków budżetu oraz w zakresie planowanych przychodów, w tym:

1. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę: 444.242,67 zł do wysokości: 155.889.075,57 zł; zmiany dotyczą przewidywanego wykonania dochodów w roku budżetowym 2025 oraz zwiększenia dochodów bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. informującego o przyznaniu Miastu Ostrow Mazowiecka na rok 2025 kwoty 14.622,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty; powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025,

2. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: 766.895,76 zł do wysokości: 168.434.092,76 zł; zmiany dotyczą przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym 2025,

3. zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę: 607.987,52 zł do wysokości: 28.128.114,68 zł w zakresie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- „NA POLANCE – DOKUMENTACJA”,

- „NAŁKOWSKIEJ – BUDOWA DROGI”,

- „SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ – MODERNIZACJA – DOKUMENTACJA”,

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych o kwotę: 24.182,29 zł),

- „WYKUPY GRUNTÓW” (zwiększenie Planu wydatków majątkowych o kwotę: 850.000,00 zł),

- „BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)”,

- „BUDOWA WODOCIĄGU NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)”,

- „URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO – DOKUMENTACJA”

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie działalności usługowej, cmentarzy o kwotę: 155.000,00 zł),

- „OCHRONA LUDNOŚCI – AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”

(zwiększenie Planu wydatków majątkowych o kwotę: 74.243,44 zł),

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

(zwiększenie Planu wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00 zł),

- „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTROW MAZOWIECKA”,

- „MODERNIZACJA OŚWIETLANIA ULICZNEGO”,

- „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”,

- „BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW”,

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę: 1.510.309,47 zł),

- „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSĄ NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ”,

- „ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ROBOTA SAMOKOSZĄCEGO”,

-,„ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCO – ZBIERAJĄCEJ”,

-,„ZAKUP ZAMIATARKI”

(ogółem zwiększenie Planu wydatków majątkowych w zakresie instytucji kultury fizycznej o kwotę: 117.260,80 zł),

4. zmiana wysokości planowanego deficytu budżetu, którego zwiększenie zaplanowano poprzez pokrycie kwotą pochodzącą z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie zaangażowania do wysokości: 2.724.854,35 zł oraz 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: 3.570.162,84 zł.

Planowane zmiany nie mają wpływu na wysokość przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zaplanowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości: 9.300.000,00 zł.