

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany 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 i 1436, Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) 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, 39, 1844, 1846, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054) Rada Miasta Ostrow Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 822.744,26 zł do wysokości: 169.450.223,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 1.104.783,18 zł do wysokości: 178.782.262,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę: 644.812,82 zł do wysokości: 36.062.305,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., 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 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po zmianach budżet miasta na 2026 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 169.450.223,29 zł, w tym:

dochody bieżące	142.703.440,36 zł,
dochody majątkowe	26.746.782,93 zł,

- po stronie wydatków kwotą 178.782.262,21 zł w tym:

wydatki bieżące	142.719.956,91 zł,
wydatki majątkowe	36.062.305,30 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 9.332.038,92 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.050.000,00 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 282.038,92 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą: 12.682.038,92 zł, w tym z tytułu kredytu bankowego w wysokości: 12.400.000,00 zł, oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 282.038,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Rozchody budżetu Miasta wynoszą 3.350.000,00 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.....2026 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	99 808,21	240 191,78	339 999,99
	72095		Pozostała działalność	99 808,21	240 191,78	339 999,99
		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	115 574,78	154 214,78
		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	22 014,26	29 374,26
		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	45 198,89	86 186,32	131 385,21
		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	16 416,42	25 025,74
801			Oświata i wychowanie	768 870,00	300 000,00	1 068 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 870,00	300 000,00	368 870,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 949 695,72	258 552,48	23 208 248,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 638 099,22	258 552,48	14 896 651,70
		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	105 552,48	378 625,18
		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	153 000,00	14 518 026,52

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	24 000,00	247 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	24 000,00	149 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	24 000,00	149 000,00
Razem:				168 627 479,03	822 744,26	169 450 223,29

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 822.744,26 zł

do wysokości: 169.450.223,29 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – „Cyberbezpieczny Samorząd” (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 240.191,78 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1”, współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 300.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90005 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – „Mazowsze bez smogu” (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 258.552,48 zł),

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem dotacji w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 24.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2026 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 207 109,42	-262 000,00	5 945 109,42
	60016		Drogi publiczne gminne	6 182 109,42	-262 000,00	5 920 109,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 609,42	-262 000,00	4 727 609,42
720			Informatyka	108 487,18	563 026,26	671 513,44
	72095		Pozostała działalność	108 487,18	563 026,26	671 513,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 462,40	8 462,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 746,77	81 746,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 570,82	15 570,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 047,67	29 047,67
		4307	Zakup usług pozostałych	38 640,00	241 404,05	280 044,05
		4309	Zakup usług pozostałych	7 360,00	45 981,73	53 341,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678,97	11 585,02	16 263,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 198,89	111 911,35	157 110,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,32	21 316,45	29 925,77
750			Administracja publiczna	18 403 839,64	-40 795,56	18 363 044,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 410 866,31	-40 795,56	13 370 070,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 750,00	-40 795,56	115 954,44
801			Oświata i wychowanie	67 930 734,68	535 000,00	68 465 734,68
	80101		Szkoły podstawowe	30 672 271,08	535 000,00	31 207 271,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	535 000,00	635 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 874 847,73	285 552,48	33 160 400,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	27 000,00	642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 541 293,20	304 179,40	17 845 472,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 306,29	39 306,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 936,41	6 936,41
		4307	Zakup usług pozostałych	147 390,00	66 246,19	213 636,19
		4309	Zakup usług pozostałych	26 010,00	11 690,51	37 700,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 000,00	-45 626,92	1 586 373,08
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	-45 626,92	1 254 373,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 989,00	24 000,00	5 012 989,00
	92116		Biblioteki	1 675 000,00	24 000,00	1 699 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00	24 000,00	1 699 000,00
926			Kultura fizyczna	11 995 630,47	0,00	11 995 630,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 279 630,47	0,00	11 279 630,47
		4300	Zakup usług pozostałych	910 350,00	-20 000,00	890 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	20 000,00	107 500,00
Razem:				177 677 479,03	1 104 783,18	178 782 262,21

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 1.104.783,18 zł

do wysokości: 178.782.262,21 zł.

UZASADNIENIE:

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

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – „Cyberbezpieczny Samorząd” (zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym o kwotę: 563.026,26 zł, w tym ze środków pozostałych do rozliczenia w wysokości: 282.038,92 zł),

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1”, współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 535.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90005, 90015 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – „Mazowsze bez smogu” - zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym o kwotę: 304.179,40 zł,

Dział 921 rozdział 92116 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem dotacji w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 24.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2026 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 989 609,42	- 262 000,00	4 727 609,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 989 609,42	- 262 000,00	4 727 609,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 609,42	- 262 000,00	4 727 609,42
			BAJKOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	200 000,00	0,00	200 000,00
			CHEŁMOŃSKIEGO - MODERNIZACJA DROGI	555 229,20	0,00	555 229,20
			FAŁATA - MODERNIZACJA DROGI	441 233,25	0,00	441 233,25
			KOLARSKA - BUDOWA DROGI	200 000,00	0,00	200 000,00
			KOLARSKA - BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH	120 000,00	0,00	120 000,00
			ŁĄCZNIK PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ Z 3 - GO MAJA - DOKUMENTACJA	0,00	30 000,00	30 000,00
			ŁĄCZNIK MIECZKOWSKIEGO Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			ŁĄCZNIK PARTYZANTÓW Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
			MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	535 000,00	- 262 000,00	273 000,00
			MONIUSZKI - MODERNIZACJA DROGI	742 776,50	0,00	742 776,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	1 699 464,70	0,00	1 699 464,70
			ŚWIERKOWA - BUDOWA DROGI	380 905,77	0,00	380 905,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	150 000,00	0,00	150 000,00
			URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
720			Informatyka	58 487,18	144 812,82	203 300,00
	72095		Pozostała działalność	58 487,18	144 812,82	203 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 678,97	11 585,02	16 263,99
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	4 678,97	11 585,02	16 263,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 198,89	111 911,35	157 110,24
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	45 198,89	111 911,35	157 110,24

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 609,32	21 316,45	29 925,77
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	8 609,32	21 316,45	29 925,77
750			Administracja publiczna	26 000,00	0,00	26 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			PRZENIESIENIE SERWERA WRAZ Z OKABLOWANIEM	26 000,00	0,00	26 000,00
752			Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			PRZYCZEPKI DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 625 864,68	535 000,00	10 160 864,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 776 501,08	535 000,00	8 311 501,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	535 000,00	635 000,00
			BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1	0,00	535 000,00	535 000,00
			WYKONANIE OŚWIECENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 241 057,79	0,00	6 241 057,79
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	2 232 471,53	0,00	2 232 471,53
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	2 620 543,19	0,00	2 620 543,19
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	1 388 043,07	0,00	1 388 043,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 443,29	0,00	1 435 443,29
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	513 468,45	0,00	513 468,45
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	602 724,93	0,00	602 724,93
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	319 249,91	0,00	319 249,91
	80104		Przedszkola	1 849 363,60	0,00	1 849 363,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 948,17	0,00	111 948,17
			BUDOWA BOISKA MP2	70 000,00	0,00	70 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	41 948,17	0,00	41 948,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 207,67	0,00	1 392 207,67
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	1 392 207,67	0,00	1 392 207,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 207,76	0,00	320 207,76
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	320 207,76	0,00	320 207,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ROBOT PRZEMYSŁOWY DO MP2	25 000,00	0,00	25 000,00

855			Rodzina	505 000,00	0,00	505 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 000,00	0,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 090 031,20	207 000,00	17 297 031,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	47 000,00
			ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	20 000,00	27 000,00	47 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 990 031,20	180 000,00	17 170 031,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			PRZEBUDOWA STAWU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA STAWU - STUDIUM WYKONALNOŚCI	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 365 026,52	0,00	14 365 026,52
			TWORZYMY PRZESTRZEN DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	14 365 026,52	0,00	14 365 026,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 004,68	0,00	2 535 004,68
			TWORZYMY PRZESTRZEN DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 535 004,68	0,00	2 535 004,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	0,00	153 000,00	153 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	0,00	27 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	30 000,00	0,00	30 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	442 500,00	20 000,00	462 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	442 500,00	20 000,00	462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PŁYWAŁNI	180 000,00	0,00	180 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUMPTRACK I SKATEPARK	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA SYSTEMU CYRKULACJI	25 000,00	0,00	25 000,00
			NAGŁOŚNIENIE HALI SPORTOWEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE - DACH PŁYWAŁNI	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	20 000,00	107 500,00
			MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM	30 000,00	0,00	30 000,00
			MOSIR - ZAKUP LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO - PŁACOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00
			TABLICA POMIAROWA NA HALĘ BASENOWĄ	27 500,00	0,00	27 500,00
			URZĄDZENIE DO TRAKTORA	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				35 417 492,48	644 812,82	36 062 305,30

*Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2026 rok o kwotę:
644.812,82 zł do wysokości: 36.062.305,30 zł.*

UZASADNIENIE:

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

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,

„ŁĄCZNIK MIECZKOWSKIEGO Z 3-GO MAJA - DOKUMENTACJA” zmiana nazwy zadania na „ŁĄCZNIK PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ Z 3-GO MAJA - DOKUMENTACJA”,

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych o kwotę: 262.000,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” (zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku bieżącym o kwotę: 144.812,82 zł,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1”, współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 535.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90001, 90005 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA” - zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku bieżącym o kwotę: 180.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 27.000,00 zł),

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 stycznia 2026 r. – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „MOSIR – ZAKUP LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO-PŁACOWEGO” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026
1	2	3	4
1	Dochody		169 450 223,29
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		142 703 440,36
1.2	dochody majątkowe		26 746 782,93
2	Wydatki		178 782 262,21
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		142 719 956,91
2.2	Wydatki majątkowe		36 062 305,30
3	Wynik budżetu 1-2		-9 332 038,92
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-16 516,55
Przychody ogółem:			12 682 038,92
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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	282 038,92
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	12 400 000,00
9.	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 5 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2026 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
801	80101	6300	300 000,00			
801	80101	6050		535 000,00		535 000,00
921	92116	2320	149 000,00	0,00		
921	92116	2480		149 000,00	149 000,00	
Ogółem			449 000,00	684 000,00	149 000,00	535 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2026 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	1 699 000,00		
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			9 281 289,00	0,00	660 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XIX/177/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. wprowadza zmiany w zakresie bieżących i majątkowych dochodów i wydatków budżetu oraz w zakresie planowanych przychodów, w tym:

1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 822.744,26 zł oraz planowanych wydatków o kwotę: 1.104.783,18 zł w tym:

- dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – „Cyberbezpieczny Samorząd” (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 240.191,78 zł oraz planu wydatków o kwotę: 563.026,26 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1”, współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 300.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę: 535.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i w wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – „Mazowsze bez smogu” (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 258.552,48 zł oraz planu wydatków o kwotę: 304.179,40 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem dotacji w ramach porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego (zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę: 24.000,00 zł),

2. zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ramach zwiększenia planowanych wydatków o kwotę: 644.812,82 zł, w tym:

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

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”,

„ŁĄCZNIK MIECZKOWSKIEGO Z 3-GO MAJA - DOKUMENTACJA” zmiana nazwy zadania na „ŁĄCZNIK PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ Z 3-GO MAJA - DOKUMENTACJA”,

(ogółem zmniejszenie Planu wydatków majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych o kwotę: 262.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” (zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku bieżącym o kwotę: 144.812,82 zł,

- dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1”, współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 535.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania, w tym w ramach realizacji projektu finansowanego 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 w zakresie programu – „MAZOWSZE BEZ SMOGU – ZAKUP DRONA” - zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku bieżącym o kwotę: 180.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ZBIORNIKI RETENCYJNE – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 27.000,00 zł),

- dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 stycznia 2026 r. – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „MOSIR – ZAKUP LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO-PŁACOWEGO” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł),

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 282.038,92 zł, którego pokrycie zaplanowano z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie przychodów budżetu w zakresie programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe – „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2026 kredytu bankowego.