UCHWAŁA NR XXIII/212/2026
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 kwietnia 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, 1436, Dz.U. z 2026 r. poz. 252, 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 2026 r. poz. 426, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 6.305.404,13 zł do wysokości: 175.921.801,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 10.335.904,58 zł do wysokości: 189.881.575,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę: 9.094.701,93 zł do wysokości: 45.754.241,47 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 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	175.921.801,72 zł,	w tym:
dochody bieżące	143.231.690,13 zł,	
dochody majątkowe	32.690.111,59 zł,	
- po stronie wydatków kwotą	189.881.575,33 zł	w tym:
wydatki bieżące	144.127.333,86 zł,	
wydatki majątkowe	45.754.241,47 zł.	

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 13.959.773,61 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości: 9.050.000,00 zł, 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: 879.273,16 zł, przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 2.346.305,61 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.684.194,84 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą: 17.309.773,61 zł, w tym z tytułu kredytu bankowego w wysokości: 12.400.000,00 zł, przychody 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: 879.273,16 zł, przychody pochodzące ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 2.346.305,61 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.684.194,84 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 XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 749 080,00**	**4 900 000,00**	**6 649 080,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 080,00	4 900 000,00	6 649 080,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-	1 089 080,00	4 900 000,00	5 989 080,00
700			**Gospodarka**	**4 836 500,00**	**3 767,90**	**4 840 267,90**
	70007		Gospodarowanie	1 510 000,00	3 767,90	1 513 767,90
		0920	Wpływy z pozostałych	0,00	3 767,90	3 767,90
750			**Administracja publiczna**	**513 527,53**	**156 927,50**	**670 455,03**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	47 500,00	134 427,50	181 927,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	134 427,50	134 427,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	22 500,00	22 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 464 736,46**	**1 043 328,66**	**10 508 065,12**
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 133 265,46	1 043 328,66	9 176 594,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	8 133 265,46	1 043 328,66	9 176 594,12
852			**Pomoc społeczna**	**4 586 462,64**	**294 239,72**	**4 880 702,36**
	85228		Usługi opiekuńcze i	110 000,00	283 600,00	393 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	234 026,72	234 026,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	49 573,28	49 573,28
	85295		Pozostała działalność	453 517,64	10 639,72	464 157,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	389 524,32	8 019,84	397 544,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	45 844,32	943,88	46 788,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	8 549,00	1 676,00	10 225,00
855			**Rodzina**	**9 378 232,00**	**5 140,35**	**9 383 372,35**
	85595		Pozostała działalność	31 236,00	5 140,35	36 376,35

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	31 236,00	5 140,35	36 376,35
921			**Kultura i ochrona**	**247 000,00**	**-98 000,00**	**149 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka	98 000,00	-98 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	98 000,00	-98 000,00	0,00
			Razem:	169 616 397,59	6 305 404,13	175 921 801,72

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 6.305.404,13 zł

do wysokości: 175.921.801,72 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa łącznika ul. Małkińskiej z ul. Broniewskiego w Ostrowi Mazowieckiej" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 4.900.000,00 zł),

Dział 700 rozdział 70007 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – pozostałe odsetki (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.767,90 zł),

Dział 750 rozdział 75023, 75095 - dokonano zmian w Planie dochodów:

1. w związku z otrzymaniem dotacji celowej 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 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 134.427,50 zł),

2. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na realizację zadania pn. „Młoda Rada - Wielki Głos" w ramach Instrumentu Wsparcia „Mazowsze Dla Młodzieży 2026" (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 22.500,00 zł),

Dział 758 rozdział 75867 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.043.328,66 zł).

Dział 852 rozdział 85228, 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów:

1. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 8.963,72 zł),

2. w związku z otrzymaniem środków w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna" w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *Plus* (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 283.600,00 zł),

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.676,00 zł).

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.140,35 zł).

<u>Dział 921 rozdział 92120</u> - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW”, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2026-2027; pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel zaplanowano w roku 2027 (zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę: 98.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 945 109,42**	**5 686 608,30**	**11 631 717,72**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 920 109,42	5 686 608,30	11 606 717,72
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 727 609,42	5 686 608,30	10 414 217,72
700			**Gospodarka**	**6 412 200,00**	**1 913 400,93**	**8 325 600,93**
	70007		Gospodarowanie	2 001 000,00	1 913 400,93	3 914 400,93
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	159 415,25	159 415,25
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	0,00	1 753 985,68	1 753 985,68
710			**Działalność usługowa**	**1 014 000,00**	**0,00**	**1 014 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania	805 000,00	0,00	805 000,00
		4170	Wynagrodzenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	7 600,00	777 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**18 417 710,61**	**343 150,00**	**18 760 860,61**
	75023		Urzędy gmin (miast i	13 367 872,45	318 150,00	13 686 022,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	134 427,50	134 427,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	23 722,50	23 722,50
		6060	Wydatki na zakupy	0,00	160 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i	4 080,00	500,00	4 580,00
		4220	Zakup środków żywności	120,00	1 200,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	19 300,00	25 020,00
754			**Bezpieczeństwo**	**1 042 550,24**	**62,13**	**1 042 612,37**
	75495		Pozostała działalność	147,77	62,13	209,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych	0,00	62,13	62,13
758			**Różne rozliczenia**	**955 000,00**	**-205 000,00**	**750 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	955 000,00	-205 000,00	750 000,00
		4810	Rezerwy	955 000,00	-205 000,00	750 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**68 465 734,68**	**1 334 692,70**	**69 800 427,38**
	80101		Szkoły podstawowe	31 147 947,08	1 309 976,80	32 457 923,88
		6050	Wydatki inwestycyjne	635 000,00	51 046,64	686 046,64
		6057	Wydatki inwestycyjne	6 241 057,79	1 023 520,47	7 264 578,26
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 435 443,29	235 409,69	1 670 852,98
	80104		Przedszkola	19 703 275,60	24 715,90	19 727 991,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	111 948,17	351,83	112 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 392 207,67	19 808,19	1 412 015,86
		6059	Wydatki inwestycyjne	320 207,76	4 555,88	324 763,64
851			**Ochrona zdrowia**	**820 000,00**	**443 350,45**	**1 263 350,45**
	85154		Przeciwdziałanie	805 000,00	436 610,45	1 241 610,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	220 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 093,44	216 610,45	331 703,89
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 740,00	6 740,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	6 740,00	6 740,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 593 641,64**	**304 239,72**	**10 897 881,36**
	85228		Usługi opiekuńcze i	370 000,00	283 600,00	653 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	234 026,72	234 026,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 573,28	49 573,28
	85295		Pozostała działalność	522 417,64	20 639,72	543 057,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	10 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	8 549,00	926,00	9 475,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	15 499,94	381,89	15 881,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 824,23	44,95	1 869,18
		4307	Zakup usług pozostałych	370 975,54	7 637,95	378 613,49
		4309	Zakup usług pozostałych	43 661,26	898,93	44 560,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	0,00	750,00	750,00
855			**Rodzina**	**11 991 019,04**	**5 140,35**	**11 996 159,39**
	85595		Pozostała działalność	46 236,00	5 140,35	51 376,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	26 658,60	3 960,62	30 619,22
		4210	Zakup materiałów i	0,00	1 059,50	1 059,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	4 577,40	120,23	4 697,63
900			**Gospodarka komunalna**	**33 160 400,21**	**402 000,00**	**33 562 400,21**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 690 396,32	400 000,00	2 090 396,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 396,32	400 000,00	2 068 396,32
	90095		Pozostała działalność	1 623 300,00	2 000,00	1 625 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	2 000,00	2 000,00
921			**Kultura i ochrona**	**5 012 989,00**	**-19 000,00**	**4 993 989,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka	100 000,00	-48 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-48 000,00	52 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 700,00	29 000,00	160 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	29 000,00	29 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**11 995 630,47**	**127 260,00**	**12 122 890,47**
	92604		Instytucje kultury	11 279 630,47	-30 000,00	11 249 630,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	157 260,00	157 260,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	157 260,00	157 260,00
			Razem:	179 545 670,75	10 335 904,58	189 881 575,33

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 10.335.904,58 zł do wysokości: 189.881.575,33 zł.

UZASADNIENIE:

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

-„BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MAŁKIŃSKIEJ Z UL. BRONIEWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ" (zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.552.608,30 zł),

- „CHEŁMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 175.000,00 zł),
- „FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 223.000,00 zł),
- „MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 338.000,00 zł),

„ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł),

Dział 700 rozdział 70007- dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych związanych z Rządowym Funduszem Dopłat:

- „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY WOŁODYJOWSKIEGO" (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 159.415,25 zł),
- „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II – ROZLICZENIE DOTACJI (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.753.985,68 zł),

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" (wprowadzona zmiana nie powoduje zmniejszenia/ zwiększenia planu wydatków),

Dział 750 rozdział 75023, 75095- dokonano zmian w Planie wydatków:

1. w związku z otrzymaniem dotacji celowej 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 (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 158.150,00 zł),

2. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na realizację zadania pn. „Młoda Rada - Wielki Głos" w ramach Instrumentu Wsparcia „ Mazowsze Dla Młodzieży 2026" (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 25.000,00 zł),

3. w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „MODUŁ DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ" (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 160.000,00 zł),

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 62,13 zł),

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (przeniesienie środków z rezerwy celowej do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej – dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 205.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104- dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.334.692,70 zł) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 – DOKUMENTACJA",

Dział 851 rozdział 85154, 85195- dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pozyskanych ze sprzedaży koncesji alkoholowych (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 436.610,45 zł) oraz przeniesienie planu wydatków ze środków rezerwy celowej na działalność organizacji OPP w wysokości 6.740,00 zł,

Dział 852 rozdział 85228, 85295- dokonano zmian w Planie wydatków:

1. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym o kwotę: 8.963,72 zł),

2. w związku z otrzymaniem środków w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *Plus* (zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym o kwotę: 283.600,00 zł),

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.676,00 zł).

4. w związku z przeniesieniem planu wydatków ze środków rezerwy celowej na działalność organizacji OPP w wysokości 10.000,00 zł,

Dział 855 rozdział 85595- dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 5.140,35 zł).

Dział 900 rozdział 90003, 90095- dokonano zmian w Planie wydatków:

1. do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 400.000,00 zł),

2. w związku z przeniesieniem planu wydatków ze środków rezerwy celowej na działalność organizacji OPP w wysokości 2.000,00 zł,

Dział 921 rozdział 92120, 92195- dokonano zmian w Planie wydatków:

- w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW” (zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 48.000,00 zł z jednoczesnym wprowadzeniem limitu wydatków na ten cel w roku 2027 w wysokości 98.000,00 zł),
- w związku z przeniesieniem planu wydatków ze środków rezerwy celowej na działalność organizacji OPP w wysokości 29.000,00 zł,

Dział 926 rozdział 92604, 92695- dokonano zmian w Planie wydatków:

- do wysokości przewidywanego wykonania (zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00 zł),
- w związku z przeniesieniem planu wydatków ze środków rezerwy celowej na działalność organizacji OPP w wysokości 157.260,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 727 609,42**	**5 686 608,30**	**10 414 217,72**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 727 609,42	5 686 608,30	10 414 217,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 727 609,42	5 686 608,30	10 414 217,72
			BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MAŁKIŃSKIEJ Z UL. BRONIEWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	6 552 608,30	6 552 608,30
			CHEŁMOŃSKIEGO - MODERNIZACJA DROGI	555 229,20	- 175 000,00	380 229,20
			FAŁATA - MODERNIZACJA DROGI	441 233,25	- 223 000,00	218 233,25
			MONIUSZKI - MODERNIZACJA DROGI	742 776,50	- 338 000,00	404 776,50
			ŚWIERKOWA - BUDOWA DROGI	380 905,77	- 130 000,00	250 905,77
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 400 000,00**	**1 913 400,93**	**4 313 400,93**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 913 400,93	1 913 400,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 415,25	159 415,25
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO	0,00	159 415,25	159 415,25
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 753 985,68	1 753 985,68
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - ROZLICZENIE DOTACJI	0,00	1 753 985,68	1 753 985,68
750			**Administracja publiczna**	**26 000,00**	**160 000,00**	**186 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			MODUŁ DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	0,00	160 000,00	160 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**10 160 864,68**	**1 334 692,70**	**11 495 557,38**
	80101		Szkoły podstawowe	8 311 501,08	1 309 976,80	9 621 477,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	51 046,64	686 046,64
			BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 - DOKUMENTACJA	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	0,00	12 300,00	12 300,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	0,00	4 373,32	4 373,32
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	0,00	4 373,32	4 373,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 241 057,79	1 023 520,47	7 264 578,26
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	2 232 471,53	259 628,47	2 492 100,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	2 620 543,19	63 519,55	2 684 062,74
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	1 388 043,07	700 372,45	2 088 415,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 443,29	235 409,69	1 670 852,98
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	513 468,45	59 714,55	573 183,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	602 724,93	14 609,49	617 334,42
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	319 249,91	161 085,65	480 335,56
	80104		Przedszkola	1 849 363,60	24 715,90	1 874 079,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 948,17	351,83	112 300,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	41 948,17	351,83	42 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 207,67	19 808,19	1 412 015,86
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	1 392 207,67	19 808,19	1 412 015,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 207,76	4 555,88	324 763,64
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	320 207,76	4 555,88	324 763,64

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 297 031,20**	**0,00**	**17 297 031,20**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 170 031,20	0,00	17 170 031,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			PRZEBUDOWA STAWU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA STAWU - STUDIUM WYKONALNOŚCI	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	60 000,00	60 000,00
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II - STUDIUM WYKONALNOŚCI	0,00	30 000,00	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**462 500,00**	**0,00**	**462 500,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	462 500,00	0,00	462 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	107 500,00
			MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			ZAKUP SERWERA	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	36 659 539,54	9 094 701,93	45 754 241,47

Zwiększa się Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2026 rok o kwotę:

9.094.701,93 zł do wysokości: 45.754.241,47 zł.

UZASADNIENIE:

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

-„BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MAŁKIŃSKIEJ Z UL. BRONIEWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ" (zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.552.608,30 zł),

- „CHEŁMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 175.000,00 zł),

- „FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 223.000,00 zł),

- „MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI" (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 338.000,00 zł),

„ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł),

Dział 700 rozdział 70007 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych związanych z Rządowym Funduszem Dopłat:

- „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY WOŁODYJOWSKIEGO” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 159.415,25 zł),

- „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II – ROZLICZENIE DOTACJI (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.753.985,68 zł),

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „MODUŁ DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 160.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.334.692,70 zł) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 – DOKUMENTACJA”,

Dział 900 rozdział 90005 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „PRZEBUDOWA STAWU – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”

- „PRZEBUDOWA STAWU – STUDIUM WYKONALNOŚCI”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”,

- „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II – STUDIUM WYKONALNOŚCI”

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą „MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM” na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ZAKUP SERWERA”.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026
1	*2*	*3*	*4*
1	**Dochody**		**175 921 801,72**
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		143 231 690,13
1.2	dochody majątkowe		32 690 111,59
2	**Wydatki**		**189 881 575,33**
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		144 127 333,86
2.2	Wydatki majątkowe		45 754 241,47
3	**Wynik budżetu 1-2**		**-13 959 773,61**
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-895 643,73
Przychody ogółem:			**17 309 773,61**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 346 305,61
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	879 273,16
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	1 684 194,84
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	

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
objaśnienia do poz. 2 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 346 305,61
w tym:		
Rządowy Fundusz Dopłat		1 909 633,03
Niewykorzystane w latach ubiegłych środki pozyskane ze sprzedaży koncesji alkoholowych		436 610,45
Niewykorzystane w latach ubiegłych środki dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainie		62,13
objaśnienia do poz. 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	879 273,16
w tym:		
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD		282 038,92
UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +		597 234,24

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t.w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2710	22 500,00			
750	75095	4190		4 000,00	4 000,00	
750	75095	4210		500,00	500,00	
750	75095	4220		1 200,00	1 200,00	
750	75095	4300		19 300,00	19 300,00	
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	**471 500,00**	**709 000,00**	**174 000,00**	**535 000,00**

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
				ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rachunki wydzielone jednostek budżetowych	**0**		**2 325 610,00**		**2 325 610,00**			
	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**		**722 200,00**		**722 200,00**			
	Dział 801 rozdz. 80104								

	z tego:		§ 0660	145 000,00	§ 4210	60 200,00			
			§ 0670	577 000,00	§ 4220	577 000,00			
			§ 0920	200,00	§ 4240	20 000,00			
					§ 4300	65 000,00			
5	**Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej**	**0**		**533 000,00**		**533 000,00**			
	Dział 801 rozdz. 80104								
	z tego:		§ 0660	102 000,00	§ 4210	62 000,00			
			§ 0670	380 000,00	§ 4220	380 000,00			
			§ 0830	10 000,00	§ 4240	10 000,00			
			§ 0920	239,00	§ 4270	41 000,00			
			§ 0950	40 761,00	§ 4300	40 000,00			
6	**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej**	**0**		**1 046 352,00**		**1 046 352,00**			
	Dział 801 rozdział 80101			**32 352,00**		**32 352,00**			
	z tego:		§ 0750	32 352,00	§ 4210	32 352,00			
	Dział 801 rozdział 80104			**601 000,00**		**601 000,00**			
	z tego:		§ 0660	150 000,00	§ 4210	60 000,00			
			§ 0670	450 000,00	§ 4220	450 000,00			
			§ 0960	1 000,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	81 000,00			
	Dział 801 rozdział 80148			**413 000,00**	**-**	**413 000,00**			
	z tego:		§ 0670	363 000,00	§ 4210	50 000,00			
			§ 0830	50 000,00	§ 4220	363 000,00			
Ogółem		**0**		**2 325 610,00**		**2 325 610,00**			

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 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				**1 256 610,45**	**1 256 610,45**	**478 445,21**	**89 784,12**	**220 000,00**	**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			1 241 610,45	1 241 610,45	478 445,21	89 784,12	220 000,00	0,00
		2360		220 000,00	220 000,00			220 000,00	
		3020		200,00	200,00				
		3030		6 300,00	6 300,00				
		4010		341	341	341 822,48			

				822,48	822,48				
		4040		24 467,73	24 467,73	24 467,73			
		4110		78 936,07	78 936,07		78 936,07		
		4120		9 096,89	9 096,89		9 096,89		
		4170		112 155,00	112 155,00	112 155,00			
		4210		23 000,00	23 000,00				
		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		331 703,89	331 703,89				
		4360		1 640,00	1 640,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		11 037,23	11 037,23				
		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**	**1 256 610,45**	**1 256 610,45**	**478 445,21**	**89 784,12**	**220 000,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/212/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2026 rok					
			Kwota dotacji w zł		
Dział	Rozdział	Treść	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		
851	85154	Działalność na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi			220 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			6 740,00
852	85295	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych			10 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			2 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			29 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			817 260,00
Ogółem			**9 281 289,00**	**0,00**	**1 085 000,00**

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2026 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów 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: 6.305.404,13 zł oraz planowanych wydatków o kwotę: 10.335.904,58 zł w tym:

- dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa łącznika ul. Małkińskiej z ul. Broniewskiego w Ostrowi Mazowieckiej" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym o kwotę: 4.900.000,00 zł),
- dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania – pozostałe odsetki (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.767,90 zł),
- dokonano zmian w Planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej 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 (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 134.427,50 zł, zwiększenie Planu wydatków o kwotę: 158.150,00 zł) oraz w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na realizację zadania pn. „Młoda Rada - Wielki Głos" w ramach Instrumentu Wsparcia „ Mazowsze Dla Młodzieży 2026" (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 22.500,00 zł, zwiększenie Planu wydatków o kwotę: 25.000,00 zł),
- dokonano zmian w Planie dochodów oraz Planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.043.328,66 zł oraz Planu wydatków o kwotę: 1.304.692,70 zł),
- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w roku bieżącym o kwotę: 8.963,72 zł) oraz w związku z otrzymaniem środków w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna" w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego *Plus* (zwiększenie planu dochodów i Planu wydatków o kwotę: 283.600,00 zł),
- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 6.816,35zł),
- dokonano zmiany w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICY NOWCÓW", którego okres realizacji zaplanowano na lata 2026-2027; pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel zaplanowano w roku 2027 (zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę: 98.000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 48.000,00 zł),

2. zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ramach zwiększenia planowanych wydatków o kwotę: 9.094.701,93 zł, w tym:

- „BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MAŁKIŃSKIEJ Z UL. BRONIEWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.552.608,30 zł),
- „CHEŁMOŃSKIEGO – MODERNIZACJA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 175.000,00 zł),
- „FAŁATA – MODERNIZACJA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 223.000,00 zł),
- „MONIUSZKI – MODERNIZACJA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 338.000,00 zł),
„ŚWIERKOWA – BUDOWA DROGI” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł),
- „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY WOŁODYJOWSKIEGO” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 159.415,25 zł),
- „BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II – ROZLICZENIE DOTACJI (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.753.985,68 zł),
- „MODUŁ DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 160.000,00 zł),
- „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.334.692,70 zł) oraz w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 – DOKUMENTACJA”,
- dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- „PRZEBUDOWA STAWU – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”
- „PRZEBUDOWA STAWU – STUDIUM WYKONALNOŚCI”
na zadania inwestycyjne pod nazwą:
- „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”,
- „TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II – STUDIUM WYKONALNOŚCI”
- dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą „MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM” na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ZAKUP SERWERA”.

3. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 4.030.500,45 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi ze środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, t.j. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 2.346.305,61 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.684.194,84 zł.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara