Podpisany przez:
Tomasz Koczara
dnia 10 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR XXIV/229/2026
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 3 czerwca 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 2026 r. poz. 662 i 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, 635, 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: 3.835.158,23 zł do wysokości: 179.892.124,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok o kwotę: 1.560.000,00 zł do wysokości: 12.696.338,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 3.857.586,23 zł do wysokości: 193.874.325,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok o kwotę: 1.560.000,00 zł do wysokości: 12.696.338,81 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę: 3.740.000,00 zł do wysokości: 49.494.241,47 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	179.892.124,23 zł, w tym:	
dochody bieżące		143.476.412,64 zł,
dochody majątkowe		36.415.711,59 zł,
- po stronie wydatków kwotą	193.874.325,84 zł w tym:	
wydatki bieżące		144.380.084,37 zł,
wydatki majątkowe		49.494.241,47 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 13.982.201,61 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: 1.706.622,84 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą: 17.332.201,61 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: 1.706.622,84 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 XXIV/229/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 649 080,00**	**2 000 000,00**	**8 649 080,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 649 080,00	2 000 000,00	8 649 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
720			**Informatyka**	**339 999,99**	**0,00**	**339 999,99**
	72095		Pozostała działalność	339 999,99	0,00	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	154 214,78	-139 104,00	15 110,78
		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	29 374,26	-26 496,00	2 878,26
		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	131 385,21	139 104,00	270 489,21
		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	25 025,74	26 496,00	51 521,74
752			**Obrona narodowa**	**45 094,40**	**1 560 000,00**	**1 605 094,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	1 560 000,00	1 600 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 147,77**	**191,87**	**20 339,64**
	75495		Pozostała działalność	147,77	191,87	339,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,77	191,87	339,64

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**110 713 001,00**	**124 594,36**	**110 837 595,36**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 381 000,00	124 594,36	1 505 594,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	124 594,36	124 594,36
852			**Pomoc społeczna**	**4 877 970,04**	**36 972,00**	**4 914 942,04**
	85295		Pozostała działalność	464 157,36	36 972,00	501 129,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 972,00	36 972,00
855			**Rodzina**	**9 400 063,35**	**113 400,00**	**9 513 463,35**
	85595		Pozostała działalność	36 376,35	113 400,00	149 776,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 577,68	93 577,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 822,32	19 822,32
			Razem:	176 056 966,00	3 835 158,23	179 892 124,23

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 3.835.158,23 zł

do wysokości: 179.892.124,23 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA)" w ramach dofinansowania z Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 2.000.000,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (zmiana kategorii dochodów),

Dział 752 rozdział 75281 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99/2026 z dnia 5 maja 2026 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3141.13.22.2026 z dnia 6 maja 2026 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024, poz. 1907 z późn. zm.), (zwiększenie planu dochodów, w tym planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.560.000,00 zł),

Dział 754 rozdział 75495 - 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: 191,87 zł),

Dział 756 rozdział 75618 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 124.594,36 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z realizacją zadania pn. „Senior w sercu Puszczy" w ramach Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Seniorów 2026" (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 36.972,00 zł),

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmian w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania pn. „AKTYWNA I BEZPIECZNA OSTRÓW – KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA RODZIN I SENIORÓW", dofinansowanego z 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 o kwotę: 113.400,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 1A do uchwały nr XXIV/229/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**35 094,40**	**1 560 000,00**	**1 595 094,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	30 000,00	1 560 000,00	1 590 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
			Razem:	11 136 338,81	1 560 000,00	12 696 338,81

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/229/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 631 717,72**	**2 000 000,00**	**13 631 717,72**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 606 717,72	2 000 000,00	13 606 717,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 414 217,72	2 000 000,00	12 414 217,72
720			**Informatyka**	**671 513,44**	**0,00**	**671 513,44**
	72095		Pozostała działalność	671 513,44	0,00	671 513,44
		4300	Zakup usług pozostałych	29 047,67	-14 400,00	14 647,67
		4307	Zakup usług pozostałych	280 044,05	-139 104,00	140 940,05
		4309	Zakup usług pozostałych	53 341,73	-26 496,00	26 845,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 263,99	14 400,00	30 663,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 110,24	139 104,00	296 214,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 925,77	26 496,00	56 421,77
752			**Obrona narodowa**	**230 094,40**	**1 560 000,00**	**1 790 094,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	120 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 042 612,37**	**191,87**	**1 042 804,24**
	75495		Pozostała działalność	209,90	191,87	401,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,78	160,72	284,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,99	31,15	55,14
851			**Ochrona zdrowia**	**1 263 350,45**	**124 594,36**	**1 387 944,81**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 610,45	124 594,36	1 366 204,81
		4300	Zakup usług pozostałych	331 703,89	124 594,36	456 298,25
852			**Pomoc społeczna**	**10 895 149,04**	**46 800,00**	**10 941 949,04**
	85295		Pozostała działalność	543 057,36	46 800,00	589 857,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 800,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	26 000,00	57 500,00
855			**Rodzina**	**12 012 850,39**	**126 000,00**	**12 138 850,39**
	85595		Pozostała działalność	51 376,35	126 000,00	177 376,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 577,68	93 577,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 822,32	19 822,32
			Razem:	190 016 739,61	3 857 586,23	193 874 325,84

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 3.857.586,23 zł

do wysokości: 193.874.325,84 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO,

STRZELECKA)” w ramach dofinansowania z Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga (zwiększenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę: 2.000.000,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” (zmiana kategorii wydatków),

Dział 752 rozdział 75281 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99/2026 z dnia 5 maja 2026 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3141.13.22.2026 z dnia 6 maja 2026 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024, poz. 1907 z późn. zm.), (zwiększenie planu wydatków, w tym planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.560.000,00 zł),

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmian 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: 191,87 zł),

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 124.594,36 zł),

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Senior w sercu Puszczy” w ramach Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Seniorów 2026” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 46.800,00 zł),

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn. „AKTYWNA I BEZPIECZNA OSTRÓW – KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA RODZIN I SENIORÓW”, dofinansowanego z 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 o kwotę: 126.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 2A do uchwały nr XXIV/229/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**35 094,40**	**1 560 000,00**	**1 595 094,40**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	30 000,00	1 560 000,00	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
			Razem:	11 136 338,81	1 560 000,00	12 696 338,81

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/229/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 414 217,72**	**2 000 000,00**	**12 414 217,72**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 414 217,72	2 000 000,00	12 414 217,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 414 217,72	2 000 000,00	12 414 217,72
			BAJKOWA - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. MAŁKIŃSKIEJ Z UL. BRONIEWSKIEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	6 552 608,30	0,00	6 552 608,30
			CHEŁMOŃSKIEGO - MODERNIZACJA DROGI	380 229,20	0,00	380 229,20
			FAŁATA - MODERNIZACJA DROGI	218 233,25	0,00	218 233,25
			KOLARSKA - BUDOWA DROGI	209 000,00	0,00	209 000,00
			KOLARSKA - BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH	120 000,00	0,00	120 000,00
			ŁĄCZNIK PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ Z 3 - GO MAJA - DOKUMENTACJA	39 000,00	0,00	39 000,00
			ŁĄCZNIK MIECZKOWSKIEGO Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIK PARTYZANTÓW Z 3 MAJA - DOKUMENTACJA	45 000,00	0,00	45 000,00
			MAŁKIŃSKA - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	235 000,00	0,00	235 000,00
			MONIUSZKI - MODERNIZACJA DROGI	404 776,50	0,00	404 776,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	1 699 464,70	0,00	1 699 464,70
			ŚWIERKOWA - BUDOWA DROGI	250 905,77	0,00	250 905,77
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 313 400,93**	**0,00**	**4 313 400,93**
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 913 400,93	0,00	1 913 400,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 415,25	0,00	159 415,25
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO	159 415,25	0,00	159 415,25
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 753 985,68	0,00	1 753 985,68
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II - ROZLICZENIE DOTACJI	1 753 985,68	0,00	1 753 985,68
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**	**203 300,00**	**180 000,00**	**383 300,00**
	72095		Pozostała działalność	203 300,00	180 000,00	383 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 263,99	14 400,00	30 663,99
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	16 263,99	14 400,00	30 663,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 110,24	139 104,00	296 214,24
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	157 110,24	139 104,00	296 214,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 925,77	26 496,00	56 421,77
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	29 925,77	26 496,00	56 421,77
750			**Administracja publiczna**	**186 000,00**	**0,00**	**186 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			MODUŁ DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	160 000,00	0,00	160 000,00
	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**	**1 560 000,00**	**1 640 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
			ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS	0,00	520 000,00	520 000,00
			ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS	0,00	520 000,00	520 000,00
			ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS	0,00	520 000,00	520 000,00
	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**	**11 495 557,38**	**0,00**	**11 495 557,38**
	80101		Szkoły podstawowe	9 621 477,88	0,00	9 621 477,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 046,64	0,00	686 046,64
			BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP NR 3 - DOKUMENTACJA	60 000,00	0,00	60 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1	535 000,00	0,00	535 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	12 300,00	0,00	12 300,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	4 373,32	0,00	4 373,32
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	4 373,32	0,00	4 373,32
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWNIEM TERENU ZESPOŁU SZKOLNO-	70 000,00	0,00	70 000,00

			PRZEDSZKOLNEGO			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 578,26	0,00	7 264 578,26
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	2 492 100,00	0,00	2 492 100,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	2 684 062,74	0,00	2 684 062,74
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2 088 415,52	0,00	2 088 415,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 852,98	0,00	1 670 852,98
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	573 183,00	0,00	573 183,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	617 334,42	0,00	617 334,42
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	480 335,56	0,00	480 335,56
	80104		Przedszkola	1 874 079,50	0,00	1 874 079,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	0,00	112 300,00
			BUDOWA BOISKA MP2	70 000,00	0,00	70 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	42 300,00	0,00	42 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 015,86	0,00	1 412 015,86
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	1 412 015,86	0,00	1 412 015,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 763,64	0,00	324 763,64
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	324 763,64	0,00	324 763,64
		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**	**1 102 234,24**	**0,00**	**1 102 234,24**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 102 234,24	0,00	1 102 234,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785,24	0,00	6 785,24
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	6 785,24	0,00	6 785,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 449,00	0,00	1 095 449,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	1 095 449,00	0,00	1 095 449,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 297 031,20**	**0,00**	**17 297 031,20**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA STAWU - STUDIUM WYKONALNOŚCI	0,00	0,00	0,00
			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	60 000,00	0,00	60 000,00

			TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ETAP II - 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 PRZESTRZEŃ 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 PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	2 535 004,68	0,00	2 535 004,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	153 000,00	0,00	153 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	27 000,00	0,00	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**	**462 500,00**	**0,00**	**462 500,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	462 500,00	0,00	462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PŁYWALNI	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 PŁYWALNI	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	0,00	107 500,00
			MASZYNA ZBIERAJĄCA Z NAPĘDEM	0,00	0,00	0,00
			MOSIR - ZAKUP LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO - PŁACOWEGO	20 000,00	0,00	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
			ZAKUP SERWERA	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	45 754 241,47	3 740 000,00	49 494 241,47

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

3.740.000,00 zł do wysokości: 49.494.241,47 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA)" w ramach dofinansowania z Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga (zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę: 2.000.000,00 zł),

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 180.000,00 zł),

<u>Dział 752 rozdział 75281</u> - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99/2026 z dnia 5 maja 2026 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3141.13.22.2026 z dnia 6 maja 2026 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024, poz. 1907 z późn. zm.), polegającej na utworzeniu zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS”,

- „ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS”,

„ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS”,

(zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.560.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/229/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026
1	*2*	*3*	*4*
1	**Dochody**		**179 892 124,23**
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		143 476 412,64
1.2	dochody majątkowe		36 415 711,59
2	**Wydatki**		**193 874 325,84**
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		144 380 084,37
2.2	Wydatki majątkowe		49 494 241,47
3	**Wynik budżetu 1-2**		**-13 982 201,61**
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-903 671,73
Przychody ogółem:			**17 332 201,61**
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	1 706 622,84
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 XXIV/229/2026

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 czerwca 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)		w złotych
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	2 000 000,00			
600	60016	6050		2 000 000,00		2 000 000,00
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
852	85295	2710	36 972,00			
852	85295	4170		15 800,00	15 800,00	
852	85295	4210		5 000,00	5 000,00	
852	85295	4300		26 000,00	26 000,00	
921	92116	2320	149 000,00			
921	92116	2480		149 000,00	149 000,00	
		Ogółem	**2 508 472,00**	**2 755 800,00**	**220 800,00**	**2 535 000,00**

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/229/2026

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 czerwca 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**		**2 335 936,00**		**2 335 936,00**			
	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**		**1 056 678,00**		**1 056 678,00**			
	Dział 801 rozdział 80101			**42 678,00**		**42 678,00**			
	z tego:		§ 0750	32 352,00	§ 4210	32 352,00			
			§ 0920	200,00	§ 4270	10 326,00			
			§ 0960	10 126,00					
	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**		**2 335 936,00**		**2 335 936,00**			

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/229/2026

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 czerwca 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				**1 381 204,81**	**1 381 204,81**	**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			1 366 204,81	1 366 204,81	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		341 822,48	341 822,48	341 822,48			
		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		456 298,25	456 298,25				
		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**	**1 381 204,81**	**1 381 204,81**	**478 445,21**	**89 784,12**	**220 000,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

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: 3.835.158,23 zł oraz planowanych wydatków o kwotę: 3.857.586,23 zł (w tym zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę: 3.740.000,00 zł):

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA)" w ramach dofinansowania z Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w roku 2026 o kwotę: 2.000.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD",

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99/2026 z dnia 5 maja 2026 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3141.13.22.2026 z dnia 6 maja 2026 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024, poz. 1907 z późn. zm.), (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 1.560.000,00 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: 191,87 zł),

- dokonano zmiany w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę: 124.594,36 zł),

- dokonano zmiany w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Senior w sercu Puszczy" w ramach Instrumentu Wsparcia „Mazowsze dla Seniorów 2026" (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 36.972,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 46.800,00 zł),

- dokonano zmian w Planie dochodów i w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn. „AKTYWNA I BEZPIECZNA OSTRÓW – KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA RODZIN I SENIORÓW", dofinansowanego z 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 o kwotę: 113.400,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę: 126.000,00 zł),

2. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 22.428,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara