Podpisany przez:
Tomasz Koczara
dnia 15 lipca 2026 r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2026
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 8 lipca 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) 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, 635,680, 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: 581.103,26 zł do wysokości: 180.866.586,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 1.199.621,16 zł do wysokości: 195.467.305,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się Plan wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę: 624.421,16 zł do wysokości: 50.118.662,63 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 dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

- po stronie dochodów kwotą	180.866.586,11 zł, w tym:	
dochody bieżące		143.985.971,26 zł,
dochody majątkowe		36.880.614,85 zł,
- po stronie wydatków kwotą	195.467.305,62 zł w tym:	
wydatki bieżące		145.348.642,99 zł,
wydatki majątkowe		50.118.662,63 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta wynosi: 14.600.719,51 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: 2.325.140,74 zł.

3. Przychody budżetu Miasta wynoszą: 17.950.719,51 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: 2.325.140,74 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 XXV/245/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 lipca 2026 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**695 655,03**	**110 000,00**	**805 655,03**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 508 065,12**	**264 903,26**	**10 772 968,38**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	313 521,25	313 521,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	313 521,25	313 521,25
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 176 594,12	-48 617,99	9 127 976,13
		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	9 176 594,12	-48 617,99	9 127 976,13
801			**Oświata i wychowanie**	**1 313 328,34**	**6 200,00**	**1 319 528,34**
	80101		Szkoły podstawowe	368 870,00	3 100,00	371 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	700 000,00	3 100,00	703 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 208 248,20**	**200 000,00**	**23 408 248,20**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	200 000,00	205 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	180 285 482,85	581 103,26	180 866 586,11

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 581.103,26 zł

do wysokości: 180.866.586,11 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 750 rozdział 75075 - dokonano zmiany w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (zwiększenie planu dochodów o kwotę 110.000,00 zł),

Dział 758 rozdział 75814, 75867 - dokonano zmian w Planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Krajowego Planu Odbudowy – „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH" (zmniejszenie planu dochodów o kwotę 48.617,99 zł) oraz w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie planu dochodów o kwotę 313.521,25 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w związku z otrzymaniem środków z tytułu zdobycia nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider" przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola (zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.200,00 zł),

Dział 900 rozdział 90026 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Ostrowi Mazowieckiej", dofinansowanego ze

środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia pn. „Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym” (zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/245/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 lipca 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 631 717,72**	**330 521,25**	**13 962 238,97**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 606 717,72	330 521,25	13 937 238,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 414 217,72	330 521,25	12 744 738,97
750			**Administracja publiczna**	**18 786 060,61**	**130 000,00**	**18 916 060,61**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 686 022,45	30 000,00	13 716 022,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	742 000,00	100 000,00	842 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 800,00	100 000,00	655 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 042 804,24**	**50 000,00**	**1 092 804,24**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**70 044 885,72**	**405 399,91**	**70 450 285,63**
	80101		Szkoły podstawowe	32 458 923,88	-49 845,59	32 409 078,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 167,00	3 100,00	499 267,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 578,26	-43 045,22	7 221 533,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 852,98	-9 900,37	1 660 952,61
	80104		Przedszkola	19 725 291,50	455 245,50	20 180 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 723,00	3 100,00	140 823,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150 000,00	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 000,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 015,86	-5 572,77	1 406 443,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 763,64	-1 281,73	323 481,91
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 562 400,21**	**252 000,00**	**33 814 400,21**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	252 000,00	252 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 993 989,00**	**31 700,00**	**5 025 689,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 289,00	10 000,00	2 892 289,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 882 289,00	10 000,00	2 892 289,00
	92116		Biblioteki	1 699 000,00	21 700,00	1 720 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	21 700,00
			Razem:	194 267 684,46	1 199 621,16	195 467 305,62

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok o kwotę: 1.199.621,16 zł do wysokości: 195.467.305,62 zł.

UZASADNIENIE:

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

- „BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA”,

- „MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA”,

- „SKRZETUSKIEGO – DOKUMENTACJA”,

- „TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA”,

- „WARSZAWSKA – MODERNIZACJA – DOKUMENTACJA”

(zwiększenie planu wydatków o kwotę 330.521,25 zł),

Dział 750 rozdział 75023, 75075 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ZAKUP SERWERA” (ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł),

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku planowaną wpłatą na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

- realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Krajowego Planu Odbudowy – „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59.800,09 zł),

- otrzymaniem środków z tytułu zdobycia nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider” przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola (zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.200,00 zł),

- koniecznością zapłaty kwot wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, dotyczących odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „NASZ DOM” w Ostrowi Mazowieckiej (ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 459.000,00 zł),

Dział 900 rozdział 90026 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Ostrowi Mazowieckiej”, dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia pn. „Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 252.000,00 zł),

Dział 921 rozdział 92109, 92116 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI OGRODZENIA MBP” (ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.700,00 zł).

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/245/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 lipca 2026 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 414 217,72**	**330 521,25**	**12 744 738,97**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 414 217,72	330 521,25	12 744 738,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 414 217,72	330 521,25	12 744 738,97
			BAJKOWA - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			BŁĘKITNA - DOKUMENTACJA	0,00	78 720,00	78 720,00
			BUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA (SZTARKA-WRÓBLEWSKIEGO, RZEPECKIEGO, STRZELECKA)	2 000 000,00	0,00	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	397 229,20	0,00	397 229,20
			FAŁATA - MODERNIZACJA DROGI	218 233,25	0,00	218 233,25
			KOLARSKA - BUDOWA DROGI	219 000,00	0,00	219 000,00
			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	208 000,00	0,00	208 000,00
			MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA	0,00	71 735,00	71 735,00
			MONIUSZKI - MODERNIZACJA DROGI	404 776,50	0,00	404 776,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	1 699 464,70	0,00	1 699 464,70
			SKRZETUSKIEGO - DOKUMENTACJA	0,00	39 821,25	39 821,25
			ŚWIERKOWA - BUDOWA DROGI	250 905,77	0,00	250 905,77
			TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA	0,00	55 965,00	55 965,00
			WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	0,00	84 280,00	84 280,00
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	1 753 985,68	0,00	1 753 985,68

			wydatków majątkowych			
			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**	**383 300,00**	**0,00**	**383 300,00**
	72095		Pozostała działalność	383 300,00	0,00	383 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 663,99	0,00	30 663,99
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	30 663,99	0,00	30 663,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 214,24	0,00	296 214,24
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	296 214,24	0,00	296 214,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 421,77	0,00	56 421,77
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	56 421,77	0,00	56 421,77
750			**Administracja publiczna**	**186 000,00**	**30 000,00**	**216 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
			MODUŁ DO OBSŁUGI KSIĘGOWEJ	160 000,00	0,00	160 000,00
			ZAKUP SERWERA	0,00	30 000,00	30 000,00
	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**	**1 640 000,00**	**0,00**	**1 640 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS	520 000,00	0,00	520 000,00
			ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS	520 000,00	0,00	520 000,00
			ADAPTACJA PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ DO FUNKCJI MDS	520 000,00	0,00	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	0,00	50 000,00	50 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**11 495 557,38**	**- 59 800,09**	**11 435 757,29**
	80101		Szkoły podstawowe	9 621 477,88	- 52 945,59	9 568 532,29
		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-PRZEDSZKOLNEGO	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 578,26	- 43 045,22	7 221 533,04
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	2 492 100,00	- 16 266,67	2 475 833,33
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	2 684 062,74	- 16 338,02	2 667 724,72
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	2 088 415,52	- 10 440,53	2 077 974,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 852,98	- 9 900,37	1 660 952,61
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP2	573 183,00	- 3 741,33	569 441,67
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - SP3	617 334,42	- 3 757,73	613 576,69
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY	480 335,56	- 2 401,31	477 934,25
	80104		Przedszkola	1 874 079,50	- 6 854,50	1 867 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	0,00	112 300,00
			BUDOWA BOISKA MP2	41 710,00	0,00	41 710,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	70 590,00	0,00	70 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 015,86	- 5 572,77	1 406 443,09
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	1 412 015,86	- 5 572,77	1 406 443,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 763,64	- 1 281,73	323 481,91
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - MP2	324 763,64	- 1 281,73	323 481,91
		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**	**252 000,00**	**17 549 031,20**
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	252 000,00	252 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00	252 000,00
			DOPOSAŻENIE PSZOK W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	252 000,00	252 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**21 700,00**	**21 700,00**
	92116		Biblioteki	0,00	21 700,00	21 700,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00	21 700,00
			PRZEBUDOWA CZĘŚCI OGRODZENIA MBP	0,00	21 700,00	21 700,00
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	49 494 241,47	624 421,16	50 118 662,63

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

624.421,16 zł do wysokości: 50.118.662,63 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:

- „BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA”,

- „MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA”,

- „SKRZETUSKIEGO – DOKUMENTACJA”,

- „TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA”,

- „WARSZAWSKA – MODERNIZACJA – DOKUMENTACJA”

(zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 330.521,25 zł),

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ZAKUP SERWERA” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł),

Dział 754 rozdział 75404 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku planowaną wpłatą na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł),

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Krajowego Planu Odbudowy – „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH” (zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 59.800,09 zł),

Dział 900 rozdział 90026 - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Ostrowi Mazowieckiej”, dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia pn. „Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 252.000,00 zł),

<u>Dział 921 rozdział 92116</u> - dokonano zmiany w Planie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI OGRODZENIA MBP” (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 21.700,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/245/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 lipca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026
1	*2*	*3*	*4*
1	**Dochody**		**180 866 586,11**
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		143 985 971,26
1.2	dochody majątkowe		36 880 614,85
2	**Wydatki**		**195 467 305,62**
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		145 348 642,99
2.2	Wydatki majątkowe		50 118 662,63
3	**Wynik budżetu 1-2**		**-14 600 719,51**
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		-1 362 671,73
Przychody ogółem:			**17 950 719,51**
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	2 325 140,74
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 XXV/245/2026

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 lipca 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	
900	90026	6300	200 000,00			
900	90026	6060		252 000,00		252 000,00
921	92116	2320	149 000,00			
921	92116	2480		149 000,00	149 000,00	
		Ogółem	**2 708 472,00**	**3 007 800,00**	**220 800,00**	**2 787 000,00**

Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Koczara

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/245/2026

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 lipca 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**		**2 336 736,00**		**2 336 736,00**			
	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**		**1 057 478,00**		**1 057 478,00**			
	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			**601 800,00**		**601 800,00**			
	z tego:		§ 0660	150 000,00	§ 4210	60 000,00			
			§ 0670	450 000,00	§ 4220	450 000,00			
			§ 0960	1 800,00	§ 4240	10 000,00			
					§ 4300	81 800,00			
	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**		**2 336 736,00**		**2 336 736,00**			

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Koczara

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/245/2026
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 lipca 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	2 892 289,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 699 000,00		21 700,00
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			660 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			157 260,00
Ogółem			**9 291 289,00**	**0,00**	**1 106 700,00**

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: 581.103,26 zł oraz planowanych wydatków o kwotę: 1.199.621,16 zł (w tym zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę: 624.421,16 zł):

- dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych pod nazwą:

a) „BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA”,

b) „MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA”,

c) „SKRZETUSKIEGO – DOKUMENTACJA”,

d) „TRAUGUTTA – DOKUMENTACJA”,

e) „WARSZAWSKA – MODERNIZACJA – DOKUMENTACJA”

(zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości: 313.521,25 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 330.521,25 zł),

- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ZAKUP SERWERA” (ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000,00 zł),

- dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku planowaną wpłatą na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI” (zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł),

- dokonano zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z:

a) realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Krajowego Planu Odbudowy – „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH” (zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 48.617,99 zł oraz zmniejszenie Planu wydatków o kwotę 59.800,09 zł),

b) otrzymaniem środków z tytułu zdobycia nagród w konkursie „Ostrowski EKOlider” przez szkoły podstawowe i miejskie przedszkola (zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 6.200,00 zł),

c) koniecznością zapłaty kwot wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, dotyczących odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „NASZ DOM” w Ostrowi Mazowieckiej (ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 459.000,00 zł),

- dokonano zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Ostrowi Mazowieckiej”, dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia pn. „Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym” (zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 252.000,00 zł),

- dokonano zmian w Planie wydatków w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI OGRODZENIA MBP” (ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.700,00 zł),

2. zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę: 618.517,90 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 kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Tomasz Koczara