

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 538) 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: 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 .....

Rady Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia.....2026 r.

### Zmiany w Planie dochodów

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>695 655,03</b>    | <b>110 000,00</b> | <b>805 655,03</b>    |
|               | 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           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 508 065,12</b> | <b>264 903,26</b> | <b>10 772 968,38</b> |
|               | 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         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 313 328,34</b>  | <b>6 200,00</b>   | <b>1 319 528,34</b>  |
|               | 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             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>23 208 248,20</b> | <b>200 000,00</b> | <b>23 408 248,20</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 EKOluder” 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 .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2026 r.

### Zmiany w Planie wydatków

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>13 631 717,72</b> | <b>330 521,25</b> | <b>13 962 238,97</b> |
|               | 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        |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>18 786 060,61</b> | <b>130 000,00</b> | <b>18 916 060,61</b> |
|               | 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           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>1 042 804,24</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>1 092 804,24</b>  |
|               | 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            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>70 044 885,72</b> | <b>405 399,91</b> | <b>70 450 285,63</b> |
|               | 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           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>33 562 400,21</b> | <b>252 000,00</b> | <b>33 814 400,21</b> |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>4 993 989,00</b>  | <b>31 700,00</b>  | <b>5 025 689,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | 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 EKOluder” 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 .....  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia.....2026 r.

### Zmiany w Planie wydatków majątkowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                    | <b>12 414 217,72</b> | <b>330 521,25</b> | <b>12 744 738,97</b> |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                 | <b>4 313 400,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 313 400,93</b>  |
|            | 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        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
|            | 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 CMĘTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)                                                   | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|            |       |      | URZĄDZENIE TERENU CMĘTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA                         | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                   | <b>383 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>383 300,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>186 000,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>216 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>1 640 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 640 000,00</b> |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|            | 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           |

|            |       |      |                                                                                                  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>11 495 557,38</b> | <b>- 59 800,09</b> | <b>11 435 757,29</b> |
|            | 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 OŚWIECENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                   | <b>1 102 234,24</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 102 234,24</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>17 297 031,20</b> | <b>252 000,00</b> | <b>17 549 031,20</b> |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>21 700,00</b>  | <b>21 700,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>462 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>462 500,00</b>    |
|            | 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 PŁYWAŁNI                                                                                                                                 | 180 000,00           | 0,00              | 180 000,00           |
|            |       |      | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUMPTRECK 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     |
| <b>Razem</b> |      |                                                               | 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),

**Dział 921 rozdział 92116** - 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 .....  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia.....2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota 2026            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                     |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>180 866 586,11</b> |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 1.1                      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 143 985 971,26        |
| 1.2                      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 36 880 614,85         |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>195 467 305,62</b> |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 2.1                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 145 348 642,99        |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 50 118 662,63         |
| <b>3</b>                 | <b>Wynik budżetu 1-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>-14 600 719,51</b> |
| 3.1                      | Wynik budżetu 1.1-2.1                                                                                                                                                                                                                                                         |              | -1 362 671,73         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>17 950 719,51</b>  |
| 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        |                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>3 350 000,00</b>   |
| 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 .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....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        |                     |
| <b>Ogółem</b> |          |          | <b>2 708 472,00</b> | <b>3 007 800,00</b>  | <b>220 800,00</b> | <b>2 787 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miasta  
**Tomasz Koczara**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....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 |                     | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                     |                                          |         | ogółem              |         | ogółem              |                          |                                        | z budżetem  |
| 1        | 2                                                                                   | 3                                        | 4       | 5                   | 6       | 7                   | 8                        | 9                                      | 10          |
|          | <b>Rachunki wydzielone jednostek budżetowych</b>                                    | <b>0</b>                                 |         | <b>2 336 736,00</b> |         | <b>2 336 736,00</b> |                          |                                        |             |
|          | <b>z tego:</b>                                                                      |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
| <b>1</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej</b>      | <b>0</b>                                 |         | <b>6 219,00</b>     |         | <b>6 219,00</b>     |                          |                                        |             |
|          | <b>Dział 801 rozdz. 80101</b>                                                       |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
|          | z tego:                                                                             |                                          | § 0750  | 6 219,00            | § 4210  | 6 219,00            |                          |                                        |             |
|          |                                                                                     |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
| <b>2</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej</b>           | <b>0</b>                                 |         | <b>15 400,00</b>    |         | <b>15 400,00</b>    |                          |                                        |             |
|          | <b>Dział 801 rozdz. 80101</b>                                                       |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
|          | z tego:                                                                             |                                          | § 0750  | 15 400,00           | § 4210  | 15 400,00           |                          |                                        |             |
|          |                                                                                     |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
| <b>3</b> | <b>Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej</b> | <b>0</b>                                 |         | <b>2 439,00</b>     |         | <b>2 439,00</b>     |                          |                                        |             |
|          | <b>Dział 801 rozdz. 80101</b>                                                       |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
|          | z tego:                                                                             |                                          | § 0750  | 2 439,00            | § 4210  | 2 439,00            |                          |                                        |             |
|          |                                                                                     |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
| <b>4</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej</b>                             | <b>0</b>                                 |         | <b>722 200,00</b>   |         | <b>722 200,00</b>   |                          |                                        |             |
|          | <b>Dział 801 rozdz. 80104</b>                                                       |                                          |         |                     |         |                     |                          |                                        |             |
|          | 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           |  |  |  |
|               |                                                           |          |        |                     |        |                     |  |  |  |
| <b>5</b>      | <b>Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej</b>   | <b>0</b> |        | <b>533 000,00</b>   |        | <b>533 000,00</b>   |  |  |  |
|               | <b>Dział 801 rozdz. 80104</b>                             |          |        |                     |        |                     |  |  |  |
|               | 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           |  |  |  |
|               |                                                           |          |        |                     |        |                     |  |  |  |
| <b>6</b>      | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej</b> | <b>0</b> |        | <b>1 057 478,00</b> |        | <b>1 057 478,00</b> |  |  |  |
|               | <b>Dział 801 rozdział 80101</b>                           |          |        | <b>42 678,00</b>    |        | <b>42 678,00</b>    |  |  |  |
|               | z tego:                                                   |          | § 0750 | 32 352,00           | § 4210 | 32 352,00           |  |  |  |
|               |                                                           |          | § 0920 | 200,00              | § 4270 | 10 326,00           |  |  |  |
|               |                                                           |          | § 0960 | 10 126,00           |        |                     |  |  |  |
|               |                                                           |          |        |                     |        |                     |  |  |  |
|               | <b>Dział 801 rozdział 80104</b>                           |          |        | <b>601 800,00</b>   |        | <b>601 800,00</b>   |  |  |  |
|               | 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           |  |  |  |
|               |                                                           |          |        |                     |        |                     |  |  |  |
|               | <b>Dział 801 rozdział 80148</b>                           |          |        | <b>413 000,00</b>   | -      | <b>413 000,00</b>   |  |  |  |
|               | z tego:                                                   |          | § 0670 | 363 000,00          | § 4210 | 50 000,00           |  |  |  |
|               |                                                           |          | § 0830 | 50 000,00           | § 4220 | 363 000,00          |  |  |  |
|               |                                                           |          |        |                     |        |                     |  |  |  |
| <b>Ogółem</b> |                                                           | <b>0</b> |        | <b>2 336 736,00</b> |        | <b>2 336 736,00</b> |  |  |  |

Przewodniczący Rady Miasta  
**Tomasz Koczara**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2026 r.

**Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2026 rok**

| Dział                                                        | Rozdział | Treść                                                               | Kwota dotacji w zł  |               |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                              |          |                                                                     | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1                                                            | 2        | 3                                                                   | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                              |                     |               |                     |
| 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          |               |                     |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                |                     |               |                     |
| 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          |
| <b>Ogółem</b>                                                |          |                                                                     | <b>9 291 289,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 106 700,00</b> |

Przewodniczący Rady Miasta  
**Tomasz Koczara**

## Uzasadnienie

### do zmiany uchwały budżetowej:

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

1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę: 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**