

z posiedzenia **Komisji Budżetowej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **06 maja 2026 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Bednarski Kamil – Przewodniczący komisji
- 2) Lubańska Aleksandra
- 3) Strakacz Tomasz
- 4) Tenderenda Krystyna
- 5) Toruszewski Lech

Temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok – wydatki majątkowe.

W dniu dzisiejszym Komisja Budżetowa odbyła posiedzenie w przedmiocie analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2025 rok. Przedmiotem obrad były:

- Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.52.2026 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2026 r. – Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025 r.
- Inwestycje – informacja rzeczowo – finansowa.

Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr XI/89/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. i zakładał realizację wydatków majątkowych w wysokości 43.197.259,34 zł. W ciągu roku obrotowego wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku których, wydatki majątkowe zaplanowane na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 42.352.969,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano w kwocie 42.050.586,26 zł, tj. 99,29% w stosunku do planu po zmianach.

Powyższe dane z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, wskazania procentowego wzrostu/spadku realizacji w stosunku do planu pierwotnego poszczególnych wydatków z uwzględnieniem różnic kwotowych zaprezentowano w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Realizacja planu z 01.01.2025r. (w %)	Różnice kwotowe między wykonaniem, a planem na 01.01.2025r. (w zł)
600	Transport i łączność	20.704.759,34	16.440.370,00	16.435.199,75	99,97%	39,08%	79,38%	- 4.269.559,59
801	Oświata i wychowanie	5.650.000,00	9.325.720,00	9.322.112,73	99,96%	22,17%	164,99%	3.672.112,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.904.000,00	8.709.500,00	8.664.397,25	99,48%	20,60%	72,79%	- 3.239.602,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	850.000,00	3.513.726,00	3.511.215,99	99,93%	8,35%	413,08%	2.661.215,99

750	Administracja publiczna	1.762.500,00	1.822.500,00	1.781.696,96	97,76%	4,24%	101,09%	19.196,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	847.500,00	838.720,25	98,96%	1,99%	74,89%	- 281.279,75
926	Kultura fizyczna	636.000,00	688.500,00	686.493,71	99,71%	1,63%	107,94%	50.493,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.000,00	410.000,00	409.849,62	99,96%	0,97%	80,36%	- 100.150,38
752	Obrona narodowa	0,00	595.153,00	400.900,00	67,36%	0,95%		400.900,00
710	Działalność usługowa	60.000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	- 60 .000,00
	Razem wydatki majątkowe	43.197.259,34	42.352.969,00	42.050.586,26	99,29%	100,00%	97,35%	- 1.146.673,08

W świetle przeprowadzonej analizy komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na piśmie na następujące pytania (dot. Tabeli nr 1).

Z czego wynika:

- niższe wykonanie o 4.269.559,59 zł w stosunku do planu na 01.01.2025 r. wydatków majątkowych w Dziale 600 Transport i łączność;
- niższe wykonanie o 3.239.602,75 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2025 r. wydatków majątkowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- niższe wykonanie o 281.279,75 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2025 r. wydatków majątkowych w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- wyższe wykonanie o 3.672.112,73 zł w stosunku do planu na 01.01.2025 r. wydatków majątkowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie;
- wyższe wykonanie o 2.661.215,99 zł w stosunku do planu na 01.01.2025 r. wydatków majątkowych w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa;
- wykonanie nieplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 400.900,00 zł w Dziale 752 Obrona narodowa i jednocześnie wskazanie przyczyn niewykonania planu na dzień 31.12.2025 r.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji Budżetowej:

- 1) Bednarski Kamil.....
- 2) Lubańska Aleksandra.....
- 3) Strakacz Tomasz.....
- 4) Tenderenda Krystyna.....
- 5) Toruszewski Lech.....

Do wiadomości:

-Burmistrz Ożarów Mazowieckiego