

**ZARZĄDZENIE NR 46/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr VII/65/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 170.953,12 zł do wysokości: 145.526.870,15 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 133.456.755,60 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 12.070.114,55 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 170.953,12 zł do wysokości: 158.508.780,93 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 133.390.424,63 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 25.118.356,30 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	282,12	20 282,12
	75495		Pozostała działalność	0,00	282,12	282,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282,12	282,12
758			Różne rozliczenia	121 806,00	131 854,00	253 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 806,00	131 854,00	253 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 806,00	131 854,00	253 660,00
801			Oświata i wychowanie	816 090,00	30 000,00	846 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 090,00	24 000,00	40 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	6 000,00	806 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 751 712,02	6 220,00	4 757 932,02
	85295		Pozostała działalność	375 157,02	6 220,00	381 377,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 020,00	6 220,00	19 240,00
855			Rodzina	9 538 161,00	2 597,00	9 540 758,00
	85595		Pozostała działalność	11 140,00	2 597,00	13 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 140,00	2 597,00	13 737,00
Razem:				145 355 917,03	170 953,12	145 526 870,15

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 170.953,12 zł
do wysokości: 145.526.870,15 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80101, 80104 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia 19 marca 2025 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 948,55	282,12	990 230,67
	75495		Pozostała działalność	0,00	282,12	282,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,32	236,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,80	45,80
758			Różne rozliczenia	910 000,00	-166 000,00	744 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	-166 000,00	744 000,00
		4810	Rezerwy	910 000,00	-166 000,00	744 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 363 996,00	161 854,00	52 525 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 208 413,00	91 341,00	21 299 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 300,00	8 880,00	514 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 216,00	12 880,00	174 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 386,00	2 240,00	1 131 626,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	15 942,00	16 178,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	2 474,00	2 964,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 985,00	9 753,00	18 738,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 142,00	17 785,00	77 927,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	138,00	269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 547,00	15 555,00	29 102,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	687,00	5 694,00	6 381,00
	80104		Przedszkola	16 193 461,00	69 347,00	16 262 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	511,00	811,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-511,00	13 489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00	6 000,00	87 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 502,00	43 094,00	52 596,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	1 069,00	1 291,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 975,00	10 067,00	19 042,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 918,00	3 402,00	17 320,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	92,00	186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 493,00	4 646,00	9 139,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	977,00	1 361,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 200,00	1 166,00	366 366,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 166,00	1 166,00
	80195		Pozostała działalność	136 250,00	0,00	136 250,00
		4260	Zakup energii	56 400,00	38 000,00	94 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	-38 000,00	19 050,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	8 000,00	808 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	10 194 640,02	6 220,00	10 200 860,02
	85295		Pozostała działalność	430 157,02	6 220,00	436 377,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 020,00	6 220,00	19 240,00
855			Rodzina	10 390 161,00	2 597,00	10 392 758,00
	85595		Pozostała działalność	21 140,00	2 597,00	23 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 140,00	2 597,00	13 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 209 191,01	4 000,00	28 213 191,01
	90095		Pozostała działalność	2 125 500,00	4 000,00	2 129 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	13 110 424,30	154 000,00	13 264 424,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 416 000,00	154 000,00	1 570 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	154 000,00	154 000,00
Razem:				158 337 827,81	170 953,12	158 508 780,93

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 170.953,12 zł
do wysokości: 158.508.780,93 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80195 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia 19 marca 2025 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 851 rozdział 85195 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z przeniesieniem planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2025
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 803 100,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 596 481,00		50 000,00
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Piłeckich	200 000,00		
926	92605	Powiat Ostrow Mazowiecka			700 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 641 515,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			8 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			4 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			814 000,00
Ogółem			8 241 096,00	0,00	1 576 000,00

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski