

**ZARZĄDZENIE NR 111/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 czerwca 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, 1907; Dz.U. z 2025 r. poz. 39) 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.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 554.317,73 zł do wysokości: 147.661.356,45 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 135.392.041,90 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 12.269.314,55 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2025 o kwotę: 364.275,73 zł do wysokości: 12.270.882,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 554.317,73 zł do wysokości: 161.783.235,21 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 135.712.598,91 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 26.070.636,30 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2025 o kwotę: 364.275,73 zł do wysokości: 12.270.882,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 101/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

§ 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 111/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 288 998,51	-101,35	1 288 897,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 998,51	-101,35	4 897,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,51	-101,35	4 897,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 912,00	3 750,00	196 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 976,00	3 750,00	192 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 976,00	3 750,00	192 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364,65	211,59	20 576,24
	75495		Pozostała działalność	364,65	211,59	576,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364,65	211,59	576,24
758			Różne rozliczenia	988 090,00	136 190,00	1 124 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	630 548,00	136 190,00	766 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 548,00	136 190,00	766 738,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 290,00	281 379,19	1 572 669,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	281 379,19	281 379,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272 718,78	272 718,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 660,41	8 660,41
852			Pomoc społeczna	5 017 697,22	124 580,30	5 142 277,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 870 358,00	87 908,30	1 958 266,30

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 177,00	87 908,30	1 949 085,30
	85295	Pozostała działalność	422 873,22	36 672,00	459 545,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	32 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 680,00	4 272,00	35 952,00
855		Rodzina	9 548 487,00	8 308,00	9 556 795,00
	85595	Pozostała działalność	21 466,00	8 308,00	29 774,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 466,00	8 308,00	29 774,00
Razem:			147 107 038,72	554 317,73	147 661 356,45

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 554.317,73 zł
do wysokości: 147.661.356,45 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów,

Dział 751 rozdział 75107 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.2625 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.802.9.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. - zryczałtowane diety dla mężów zaufania (ponowne głosowanie),

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 80153 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 29 maja 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.25.2025 z dnia 30 maja 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

2.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 852 rozdział 85203, 85295 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 3 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.16.2025 z dnia 04 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.44.2025 z dnia 20 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 9 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.29.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025,

4.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 1A do zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 998,51	-101,35	4 897,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 998,51	-101,35	4 897,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,51	-101,35	4 897,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	192 912,00	3 750,00	196 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 976,00	3 750,00	192 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 976,00	3 750,00	192 726,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	272 718,78	272 718,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 718,78	272 718,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272 718,78	272 718,78
852			Pomoc społeczna	1 869 577,00	87 908,30	1 957 485,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 861 177,00	87 908,30	1 949 085,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 177,00	87 908,30	1 949 085,30
Razem:				11 906 607,09	364 275,73	12 270 882,82

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 364.275,73 zł do wysokości: 12.270.882,82 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów,

Dział 751 rozdział 75107 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.2625 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie

państwa na rok 2025 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.802.9.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. - zryczałtowane diety dla mężów zaufania (ponowne głosowanie),

Dział 801 rozdział 80153 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 29 maja 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3112.16.25.2025 z dnia 30 maja 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85203 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 3 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.16.2025 z dnia 04 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.44.2025 z dnia 20 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 241 278,78	-101,35	7 241 177,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 998,51	-101,35	4 897,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,51	-101,35	4 897,16
750			Administracja publiczna	17 044 132,18	0,00	17 044 132,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 200,00	0,00	723 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	-12 000,00	560 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 751 679,00	0,00	1 751 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-219,00	33 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	219,00	319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 912,00	3 750,00	196 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 976,00	3 750,00	192 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 350,00	3 750,00	122 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,02	3 494,53	9 154,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,08	257,59	1 076,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 807,50	-3 534,61	58 272,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,11	536,35	1 825,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,29	-352,49	197,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-401,37	98,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 313,20	211,59	990 524,79
	75495		Pozostała działalność	364,65	211,59	576,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,46	177,25	482,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,19	34,34	93,53
801			Oświata i wychowanie	54 062 560,00	417 569,19	54 480 129,19
	80101		Szkoły podstawowe	21 884 497,00	105 599,00	21 990 096,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 387,00	1 105,00	46 492,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 831,00	5 012,00	18 843,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 239,00	10 222,00	49 461,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 933,00	70 230,00	339 163,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	133,00	683,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 636,00	15 411,00	78 047,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 281,00	3 486,00	20 767,00
80104		Przedszkola	16 425 286,00	29 586,00	16 454 872,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 182,00	428,00	58 610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 131,00	875,00	4 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	900,00	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 690,00	-900,00	30 790,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 548,00	9 129,00	46 677,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 975,00	13 774,00	71 749,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00	91,00	469,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 748,00	4 496,00	23 244,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,00	793,00	4 554,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	508 955,00	-22 000,00	486 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	-20 000,00	49 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 168,00	1 005,00	369 173,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,00	1 005,00	3 973,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	281 379,19	281 379,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,16	2 700,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 018,62	270 018,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 660,41	8 660,41
80195		Pozostała działalność	918 530,00	22 000,00	940 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	20 000,00	39 050,00
852		Pomoc społeczna	10 460 625,22	124 580,30	10 585 205,52
	85203	Ośrodki wsparcia	2 001 786,00	87 908,30	2 089 694,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 000,00	7 908,30	1 164 908,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	40 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 805,00	40 000,00	182 805,00
85295		Pozostała działalność	485 597,02	36 672,00	522 269,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 680,00	4 272,00	35 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	9 408,00	21 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 180,00	17 680,00
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	2 760,00	10 960,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 662,00	14 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 440,00	11 440,00	40 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 350,00	1 350,00
855			Rodzina	10 400 487,00	8 308,00	10 408 795,00
	85595		Pozostała działalność	31 466,00	8 308,00	39 774,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 466,00	8 308,00	29 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 213 191,01	0,00	28 213 191,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 617,19	0,00	1 613 617,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 591 752,00	0,00	7 591 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-6 000,00	209 000,00
Razem:				161 228 917,48	554 317,73	161 783 235,21

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 554.317,73 zł
do wysokości: 161.783.235,21 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów,

Dział 750 rozdział 75075, 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.17.2025 z dnia 16 czerwca 2025r.,

Dział 751 rozdział 75107 – dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.2625 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.802.9.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. - zryczałtowane diety dla mężów zaufania (ponowne głosowanie),

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 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80148, 80153, 80195 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 29 maja 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.25.2025 z dnia 30 maja 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

2. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.17.2025 z dnia 16 czerwca 2025r.,

3. 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 852 rozdział 85203, 85295 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 3 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.16.2025 z dnia 04 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.44.2025 z dnia 20 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 9 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.29.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025,

4. 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 90005, 90015 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 998,51	-101,35	4 897,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 998,51	-101,35	4 897,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,51	-101,35	4 897,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 912,00	3 750,00	196 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 976,00	3 750,00	192 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 350,00	3 750,00	122 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,02	3 494,53	9 154,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,08	257,59	1 076,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 807,50	-3 534,61	58 272,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,11	536,35	1 825,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,29	-352,49	197,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-401,37	98,63
801			Oświata i wychowanie	0,00	272 718,78	272 718,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	272 718,78	272 718,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,16	2 700,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	270 018,62	270 018,62
852			Pomoc społeczna	1 869 577,00	87 908,30	1 957 485,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 861 177,00	87 908,30	1 949 085,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	7 908,30	1 158 908,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	40 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 805,00	40 000,00	152 805,00
Razem:				11 906 607,09	364 275,73	12 270 882,82

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 364.275,73 zł do wysokości: 12.270.882,82 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów,

Dział 751 rozdział 75107 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.2625 z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2025 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.802.9.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. - zryczałtowane diety dla mężów zaufania (ponowne głosowanie),

Dział 801 rozdział 80153 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 29 maja 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF- I.3112.16.25.2025 z dnia 30 maja 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85203 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 3 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.16.2025 z dnia 04 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.44.2025 z dnia 20 czerwca 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski