

**ZARZĄDZENIE NR 138/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 sierpnia 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 Ostrow 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: 137.514,52 zł do wysokości: 149.408.867,87 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 135.548.128,42 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 13.860.739,45 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: 6.000,00 zł do wysokości: 12.276.882,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 137.514,52 zł do wysokości: 163.800.746,63 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 135.898.685,43 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 27.902.061,20 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: 6.000,00 zł do wysokości: 12.276.882,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/2025
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	538 876,00	6 000,00	544 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 066,00	6 000,00	454 066,00
		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	448 016,00	6 000,00	454 016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 576,24	49,52	20 625,76
	75495		Pozostała działalność	576,24	49,52	625,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576,24	49,52	625,76
758			Różne rozliczenia	2 415 704,90	131 465,00	2 547 169,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	958 162,90	131 465,00	1 089 627,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 738,00	131 465,00	898 203,00
Razem:				149 271 353,35	137 514,52	149 408 867,87

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 137.514,52 zł
do wysokości: 149.408.867,87 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 08 sierpnia 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców, kopert dowodowych),

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.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 138/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	448 016,00	6 000,00	454 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 016,00	6 000,00	454 016,00
		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	448 016,00	6 000,00	454 016,00
Razem:				12 270 882,82	6 000,00	12 276 882,82

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 6.000,00 zł do wysokości: 12.276.882,82 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 08 sierpnia 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców, kopert dowodowych).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 432 602,33	0,00	7 432 602,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 417 705,17	0,00	7 417 705,17
		4270	Zakup usług remontowych	967 000,00	-20 000,00	947 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	20 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	17 094 132,18	6 000,00	17 100 132,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 213 689,71	6 000,00	1 219 689,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17 388,00	6 000,00	23 388,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 100,00	0,00	685 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 000,00	2 000,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 587 563,47	0,00	12 587 563,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 948,16	-80 000,00	422 948,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832 600,00	80 000,00	1 912 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 751 679,00	0,00	1 751 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	5 400,00	10 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 981,00	-5 400,00	28 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 524,79	49,52	990 574,31
	75495		Pozostała działalność	576,24	49,52	625,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,71	41,48	524,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,53	8,04	101,57
757			Obsługa długu publicznego	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	46 850,00	46 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 010 000,00	-46 850,00	2 963 150,00
801			Oświata i wychowanie	55 021 329,19	131 465,00	55 152 794,19
	80101		Szkoły podstawowe	22 528 196,00	67 394,00	22 595 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 280,00	800,00	518 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 096,00	-21 528,00	152 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 259,00	-800,00	1 126 459,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 492,00	7 872,00	54 364,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 843,00	7 183,00	26 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 889,00	-3 162,00	1 041 727,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 461,00	15 430,00	64 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 163,00	38 540,00	377 703,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,00	148,00	831,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 047,00	19 246,00	97 293,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 767,00	3 665,00	24 432,00
80104		Przedszkola	16 457 972,00	38 604,00	16 496 576,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 218,00	-9 116,00	102,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 610,00	576,00	59 186,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,00	1 485,00	5 491,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 377,00	13 636,00	596 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 790,00	-3 341,00	27 449,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 677,00	15 006,00	61 683,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 749,00	14 894,00	86 643,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	91,00	560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 244,00	5 863,00	29 107,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 554,00	510,00	5 064,00
80107		Świetlice szkolne	1 221 326,00	-1 196,00	1 220 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 392,00	-1 196,00	67 196,00
80132		Szkoły artystyczne	853 944,00	0,00	853 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	8 640,00	13 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-8 640,00	8 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 173,00	956,00	370 129,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 973,00	956,00	4 929,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 250 272,00	-179,00	1 250 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 840,00	-179,00	50 661,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 426 614,00	25 886,00	10 452 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 259,00	25 886,00	467 145,00
852		Pomoc społeczna	10 573 272,52	0,00	10 573 272,52
	85203	Ośrodki wsparcia	2 089 694,30	0,00	2 089 694,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 805,00	27 000,00	209 805,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
Razem:			163 663 232,11	137 514,52	163 800 746,63

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 137.514,52 zł do wysokości: 163.800.746,63 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011, 75022, 75023, 75085 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 08 sierpnia 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców, kopert dowodowych),

2. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.21.2025 z dnia 29 lipca 2025 r.,

3. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.24.2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r.,

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 757 rozdział 75702 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80132, 80148, 80149, 80150- 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 oraz na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej:

1.Nr CUW.3031.21.2025 z dnia 29 lipca 2025 r.,

2.Nr CUW.3031.22.2025 z dnia 31 lipca 2025 r.,

3.Nr CUW.3031.23.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r.,

Dział 852 rozdział 85203 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.5.2025 z dnia 01.08.2025 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 138/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	448 016,00	6 000,00	454 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 016,00	6 000,00	454 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 000,00	12 150,00
852			Pomoc społeczna	1 957 485,30	0,00	1 957 485,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 949 085,30	0,00	1 949 085,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 805,00	27 000,00	179 805,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 572,00	-10 000,00	6 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
Razem:				12 270 882,82	6 000,00	12 276 882,82

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 6.000,00 zł do wysokości: 12.276.882,82 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.22.2025 z dnia 08 sierpnia 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców, kopert dowodowych),

Dział 852 rozdział 85203 – dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.5.2025 z dnia 01.08.2025 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski