

**ZARZĄDZENIE NR 164/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 października 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; Dz. U. z 2022 r. poz. 1079; Dz. U. z 2025 r. poz. 1180) w związku z § 11 ust. 2 i 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: 171.863,61 zł do wysokości: 155.687.417,40 zł tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 137.309.636,95 zł |
| b) dochody majątkowe: | 18.377.780,45 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2025 o kwotę: 55.393,45 zł do wysokości: 13.162.854,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 171.863,61 zł do wysokości: 167.021.296,16 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące: | 138.285.193,96 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 28.736.102,20 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2025 o kwotę: 55.393,45 zł do wysokości: 13.162.854,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na rok 2025 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 164/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	544 876,00	50 905,00	595 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 066,00	50 905,00	504 971,00
		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	454 016,00	50 905,00	504 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 801,66	132,06	140 933,72
	75495		Pozostała działalność	120 801,66	132,06	120 933,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,66	132,06	933,72
758			Różne rozliczenia	2 816 151,90	99 831,00	2 915 982,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 358 609,90	99 831,00	1 458 440,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 167 185,00	99 831,00	1 267 016,00
801			Oświata i wychowanie	5 879 046,68	-106 356,45	5 772 690,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 556,68	-106 356,45	175 200,23
		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	272 718,78	-106 356,45	166 362,33
852			Pomoc społeczna	5 268 723,02	122 058,00	5 390 781,02
	85216		Zasiłki stałe	1 266 000,00	95 778,00	1 361 778,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 000,00	95 778,00	1 361 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 097,00	21 806,00	722 903,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 097,00	21 806,00	710 903,00
	85295		Pozostała działalność	473 084,22	4 474,00	477 558,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 491,00	4 474,00	53 965,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 612,00	2 983,00	84 595,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 612,00	2 983,00	84 595,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w	6 812,00	2 983,00	9 795,00

			całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	10 356 023,04	2 311,00	10 358 334,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	58,00	918,00
		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	860,00	58,00	918,00
	85595		Pozostała działalność	45 384,00	2 253,00	47 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 384,00	2 253,00	47 637,00
Razem:				155 515 553,79	171 863,61	155 687 417,40

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 171.863,61 zł do wysokości: 155.687.417,40 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2025 z dnia 28 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.28.2025 z dnia 28 października 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 oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

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 zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2025 z dnia 27 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.54.2025 z dnia 27 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025,

Dział 852 rozdział 85216, 85219, 85295 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 16 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.96.2025 z dnia 17 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

2.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.95.2025 z dnia 17 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,

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 854 rozdział 85415 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 363/2025 z dnia 20 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.30.2025 z dnia 21 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2025,

Dział 855 rozdział 85503, 85595 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1.decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.21.50.2025 z dnia 24 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

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.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 164/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 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	454 016,00	50 905,00	504 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 016,00	50 905,00	504 921,00
		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	454 016,00	50 905,00	504 921,00
801			Oświata i wychowanie	272 718,78	-106 356,45	166 362,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 718,78	-106 356,45	166 362,33
		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	272 718,78	-106 356,45	166 362,33
855			Rodzina	10 284 112,00	58,00	10 284 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	58,00	918,00
		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	860,00	58,00	918,00
Razem:				13 218 247,95	-55 393,45	13 162 854,50

Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 55.393,45 zł do wysokości: 13.162.854,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2025 z dnia 28 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.28.2025 z dnia 28 października 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 oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

Dział 801 rozdział 80153 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2025 z dnia 27 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.54.2025 z dnia 27 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025,

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.21.50.2025 z dnia 24 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 434 814,21	0,00	6 434 814,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 419 917,05	0,00	6 419 917,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	947 000,00	-3 500,00	943 500,00
750			Administracja publiczna	17 160 132,18	50 905,00	17 211 037,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 219 689,71	50 905,00	1 270 594,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 312,48	42 641,14	872 953,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 655,03	7 219,15	157 874,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 801,82	1 044,71	22 846,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	821,21	40 021,21
		4300	Zakup usług pozostałych	23 388,00	-821,21	22 566,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 250,21	132,06	1 178 382,27
	75495		Pozostała działalność	185 801,66	132,06	185 933,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,53	110,62	782,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,13	21,44	151,57
758			Różne rozliczenia	674 000,00	-50 000,00	624 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 000,00	-50 000,00	624 000,00
		4810	Rezerwy	674 000,00	-50 000,00	624 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 583 953,68	43 474,55	56 627 428,23
	80101		Szkoły podstawowe	22 359 213,00	-242 860,00	22 116 353,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 645,00	-2 874,00	771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 265,00	103 450,00	3 333 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 315,00	-108 000,00	2 242 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 000,00	-59 300,00	174 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 320,00	-20 420,00	54 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 080,00	-59 402,00	458 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 568,00	-15 000,00	135 568,00
		4260	Zakup energii	1 084 000,00	25 000,00	1 109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 180,00	-83 000,00	170 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 459,00	88 000,00	1 144 459,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 880,00	6 588,00	62 468,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 154,00	250,00	29 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 487,00	-649,00	39 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 507,00	1 100,00	16 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	57 000,00	-13 480,00	43 520,00

		przez podmiot zatrudniający			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523 097,00	83 577,00	606 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 438 428,00	-187 200,00	9 251 228,00
80104		Przedszkola	16 458 366,00	282 128,00	16 740 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 235,00	-1 252,00	18 983,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 311,00	-21,00	1 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 747,00	137 200,00	3 745 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 000,00	-9 420,00	1 548 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 710,00	-25 200,00	162 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 725,00	-21 295,00	34 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	-2 250,00	84 750,00
	4260	Zakup energii	312 000,00	-70 000,00	242 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	40 000,00	109 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 950,00	-90 000,00	340 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 567,00	-110,00	13 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 770,00	3 310,00	22 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 449,00	-11 350,00	16 099,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 086,00	9 416,00	121 502,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 587,00	323 300,00	4 823 887,00
80107		Świetlice szkolne	1 220 130,00	-15 530,00	1 204 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 308,00	-4 370,00	156 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 642,00	-6 600,00	16 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	-4 650,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 990,00	6 090,00	898 080,00
80132		Szkoły artystyczne	853 944,00	-174 820,00	679 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-10 500,00	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 747,00	-20 100,00	82 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 406,00	-5 800,00	7 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	-2 800,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 044,00	30,00	31 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	350,00	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 407,00	-136 000,00	408 407,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 478,00	51 041,00	566 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 252,00	1 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	111 250,00	231 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 516,00	20 031,00	41 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 850,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 200,00	-84 000,00	281 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	658,00	928,00

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	1 285 313,00	101 952,00	1 387 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 555,00	-35 590,00	337 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 484,00	12 075,00	192 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 881,00	1 212,00	20 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-2 201,00	2 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 660,00	129 456,00	716 116,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 887 500,00	147 920,00	12 035 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 922,00	260 800,00	1 696 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 930,00	4 835,00	180 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	-8 210,00	27 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 108 340,00	-103 505,00	9 004 835,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281 556,68	-106 356,45	175 200,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,16	-1 053,03	1 647,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 018,62	-105 303,42	164 715,20
852		Pomoc społeczna	10 711 651,02	122 058,00	10 833 709,02
	85203	Ośrodki wsparcia	2 109 145,80	0,00	2 109 145,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 448,88	-6 000,00	216 448,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 571,00	8 000,00	44 571,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 846,00	18 290,00	241 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	-3 158,00	106 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-632,00	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 316 000,00	95 778,00	1 411 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 000,00	95 778,00	1 411 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 618 597,00	21 806,00	3 640 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-4 713,00	20 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 517,00	21 806,00	2 295 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	78 000,00	713,00	78 713,00

			pomieszczenia garażowe			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	535 808,02	4 474,00	540 282,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 491,00	4 474,00	53 965,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 498,00	2 983,00	181 481,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 612,00	2 983,00	124 595,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 812,00	2 983,00	10 795,00
855			Rodzina	12 313 023,04	2 311,00	12 315 334,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	58,00	918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	58,00	918,00
	85595		Pozostała działalność	55 384,00	2 253,00	57 637,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 384,00	2 253,00	47 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 293 191,01	0,00	28 293 191,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 540 402,00	-1 400,00	7 539 002,00
		4260	Zakup energii	1 590 302,00	-1 400,00	1 588 902,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 350,00	1 400,00	352 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	1 400,00	32 750,00
926			Kultura fizyczna	12 864 424,30	0,00	12 864 424,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 294 424,30	0,00	11 294 424,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 300,00	-5 900,00	54 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 900,00	-170 000,00	347 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 550,00	-9 500,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 380,00	49 500,00	627 880,00
		4260	Zakup energii	1 907 850,00	-40 000,00	1 867 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	210 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 659,20	-40 000,00	762 659,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 900,00	20 900,00
Razem:				166 849 432,55	171 863,61	167 021 296,16

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 171.863,61 zł

do wysokości: 167.021.296,16 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2025 z dnia 28 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.28.2025 z dnia 28 października 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 oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

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 zmiany w Planie wydatków w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (zwiększenie planu wydatków w rozdziale dotyczącym funkcjonowania miejskich przedszkoli, t.j. 80104),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80132, 80148, 80149, 80150, 80153 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2025 z dnia 27 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.54.2025 z dnia 27 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025,

2. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.33.2025 z dnia 23 października 2025 r.,

3. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.34.2025 z dnia 23 października 2025 r.,

4. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.35.2025 z dnia 29 października 2025 r.,

5. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.36.2025 z dnia 29 października 2025 r.,

6. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.37.2025 z dnia 29 października 2025 r. (zwiększenie planu wydatków w rozdziale dotyczącym funkcjonowania miejskich przedszkoli, t.j. 80104 – przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej),

Dział 852 rozdział 85203, 85216, 85219, 85295 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 16 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.96.2025 z dnia 17 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

2. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.95.2025 z dnia 17 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,

3. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.16.10.2025 z dnia 29.10.2025 r.,

4. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.10.2025 z dnia 30.10.2025 r.,

5. 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 854 rozdział 85415 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 363/2025 z dnia 20 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.30.2025 z dnia 21 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem

na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2025,

Dział 855 rozdział 85503, 85595 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.21.50.2025 z dnia 24 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

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 900 rozdział 90015, 90019 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2025 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 164/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 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	454 016,00	50 905,00	504 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 016,00	50 905,00	504 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 134,03	42 641,14	412 775,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 663,69	7 219,15	69 882,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,28	1 044,71	10 112,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,21	821,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	-821,21	11 328,79
801			Oświata i wychowanie	272 718,78	-106 356,45	166 362,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 718,78	-106 356,45	166 362,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,16	-1 053,03	1 647,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270 018,62	-105 303,42	164 715,20
852			Pomoc społeczna	1 977 176,80	0,00	1 977 176,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 968 776,80	0,00	1 968 776,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 450,00	-6 000,00	215 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 571,00	8 000,00	44 571,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 846,00	18 290,00	211 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 572,00	-3 158,00	3 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-632,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
855			Rodzina	10 284 112,00	58,00	10 284 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	58,00	918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	58,00	918,00
Razem:				13 218 247,95	-55 393,45	13 162 854,50

Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 55.393,45 zł do wysokości: 13.162.854,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 405/2025 z dnia 28 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.28.2025 z dnia 28 października 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 oraz ustawy

– Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

Dział 801 rozdział 80153 – dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2025 z dnia 27 października 2025 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.16.54.2025 z dnia 27 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025,

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 311.10.2025 z dnia 30.10.2025 r.,

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23 października 2025 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.21.50.2025 z dnia 24 października 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 288,12	0,00	732 288,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	732 288,12	0,00	732 288,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 288,12	0,00	732 288,12
			POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ	732 288,12	0,00	732 288,12
600			Transport i łączność	5 285 217,05	0,00	5 285 217,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 217,05	0,00	5 285 217,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 217,05	0,00	5 285 217,05
			ALIBABY - BUDOWA DROGI	188 009,94	0,00	188 009,94
			BŁĘKITNA - DOKUMENTACJA	72 570,00	6 150,00	78 720,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			BURSZTYNOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			CHOPINA - DOKUMENTACJA	64 944,00	0,00	64 944,00
			JASNA, ŻŁOTA, SIELSKA - DOKUMENTACJA	86 346,00	0,00	86 346,00
			JODŁOWA - DOKUMENTACJA	53 628,00	0,00	53 628,00
			KAWALERYJSKA - BUDOWA DROGI	577 952,00	0,00	577 952,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	707 277,82	- 6 150,00	701 127,82
			MODRZEWIOWA - DOKUMENTACJA	54 735,00	0,00	54 735,00
			NA POLANCE - DOKUMENTACJA	24 000,00	0,00	24 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - BUDOWA BROGI	186 371,63	0,00	186 371,63
			OKRĘŻNA - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			PETRONELI PAWŁOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	73 867,50	0,00	73 867,50
			PIASKOWA - BUDOWA DROGI	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0,00	0,00	0,00
			PÓŁNOCNA - DOKUMENTACJA	148 830,00	0,00	148 830,00
			PTASIA - BUDOWA DROGI	643 892,66	0,00	643 892,66
			SEZAMKOWA - DOKUMENTACJA	58 548,00	0,00	58 548,00
			SKRZETUSKIEGO, KETLINGA, KIEMLICZÓW - DOKUMENTACJA	119 685,00	0,00	119 685,00

			SPORTOWA OD UL. SZKOLNEJ - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			STOLARSKIEGO - DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			TRAUGUTTA - DOKUMENTACJA	55 965,00	0,00	55 965,00
			WARSZAWSKA - MODERNIZACJA - DOKUMENTACJA	84 280,00	0,00	84 280,00
			WĄSKA, HERTELA, RAGANOWICZA - DOKUMENTACJA	121 776,00	0,00	121 776,00
			WESOŁA - DOKUMENTACJA	0,00	0,00	0,00
			WIDNICHOWSKA - DOKUMENTACJA	88 966,00	0,00	88 966,00
			ZACISZNA - DOKUMENTACJA	53 572,50	0,00	53 572,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 605 307,48	0,00	4 605 307,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	850 000,00	0,00	850 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 755 307,48	0,00	3 755 307,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 307,48	0,00	3 755 307,48
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO II	3 755 307,48	0,00	3 755 307,48
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA CMENTARZU KOMUNALNYM (WIŚNIOWA)	15 000,00	0,00	15 000,00
			URZĄDZENIE TERENU CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	347 000,00	0,00	347 000,00
	72095		Pozostała działalność	347 000,00	0,00	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 760,00	0,00	27 760,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	27 760,00	0,00	27 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 161,60	0,00	268 161,60
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	268 161,60	0,00	268 161,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 078,40	0,00	51 078,40
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	51 078,40	0,00	51 078,40
750			Administracja publiczna	205 000,00	0,00	205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy	205 000,00	0,00	205 000,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
			ZAKUP BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU KONFERENCYJNEGO	160 000,00	0,00	160 000,00
			ZAKUP SERWERA DLA USC Z LICENCJAMI DOSTĘPOWYMI	45 000,00	0,00	45 000,00
752			Obrona narodowa	397 041,00	0,00	397 041,00
	75295		Pozostała działalność	397 041,00	0,00	397 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 041,00	0,00	397 041,00
			OCHRONA LUDNOŚCI - AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE	360 141,00	0,00	360 141,00
			OCHRONA LUDNOŚCI - SYSTEM MONITOROWANIA STUDNI UJĘĆ WODY PITNEJ	36 900,00	0,00	36 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 500,00	0,00	227 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
			FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	40 000,00	0,00	40 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	2 500,00	0,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC SZKOLNEJ I SPORTOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	185 000,00	0,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 843 280,00	0,00	1 843 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	951 000,00	0,00	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	915 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 1	535 000,00	0,00	535 000,00
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 1	0,00	0,00	0,00
			NAGŁOŚNIENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	80 000,00	0,00	80 000,00
			OŚWIECENIE ZEWNĘTRZNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SP NR 1	50 000,00	0,00	50 000,00
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH - DOKUMENTACJA	130 000,00	0,00	130 000,00
			WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI SIECI LAN WRAZ Z MODERNIZACJĄ SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO W SP NR 1	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			STACJA UZDATNIANIA WODY - SP NR 1	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP EKRANU DOTYKOWEGO SP NR 1	16 000,00	0,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA DO BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	872 280,00	0,00	872 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	872 280,00	0,00	872 280,00
			ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO NA POTRZEBY DOWOZU DO SZKÓŁ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	872 280,00	0,00	872 280,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU PRZY UL. CHOPINA 2B W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	450 000,00	0,00	450 000,00
855			Rodzina	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH +	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 468,55	0,00	11 678 468,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 048 173,55	0,00	5 048 173,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 564,75	0,00	378 564,75
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	312 564,75	0,00	312 564,75
			ZBIORNIKI RETENCYJNE - DOKUMENTACJA	66 000,00	0,00	66 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			POMOC FINANSOWA GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 669 608,80	0,00	4 669 608,80
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	4 669 608,80	0,00	4 669 608,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 195,00	0,00	511 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00

		jednostek budżetowych			
		PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	68 000,00	0,00	68 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		TWORZYMY PRZESTRZEŃ DLA KLIMATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 265,75	0,00	311 265,75
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	153 000,00	0,00	153 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	158 265,75	0,00	158 265,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 929,25	0,00	54 929,25
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP DRONA	27 000,00	0,00	27 000,00
		MAZOWSZE BEZ SMOGU - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	27 929,25	0,00	27 929,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 595 100,00	0,00	5 595 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 100,00	0,00	1 595 100,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 595 100,00	0,00	1 595 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	524 000,00	0,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
		BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	494 000,00	0,00	494 000,00
		BUDOWA WOLIER DLA KOTÓW	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	955 000,00	0,00	955 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PLACU ZABAW PRZY UL. RÓŻAŃSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SZANSA NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ	650 000,00	0,00	650 000,00

		WYMIANA DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MOSIR	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PIELĘGNACJI MURAWY STADIONU	40 000,00	0,00	40 000,00
		ZAKUP TRAKTORA WRAZ Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ	265 000,00	0,00	265 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	700 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ BUDOWĄ PARKINGU	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem			28 736 102,20	0,00	28 736 102,20

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok wynosi: 28.736.102,20 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w Planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„BŁĘKITNA – DOKUMENTACJA” (zwiększenie planu wydatków o kwotę: 6.150,00 zł).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski