

ZARZĄDZENIE NR 172/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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: 95.688,00 zł do wysokości: 156.324.405,80 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 137.946.625,35 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: 7.400,00 zł do wysokości: 13.693.307,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 95.688,00 zł do wysokości: 167.658.284,56 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 138.922.182,36 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 28.736.102,20 zł. |

a) wydatki bieżące: 138.922.182,36 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: 7.400,00 zł do wysokości: 13.693.307,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 172/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 915 982,90	104 042,00	3 020 024,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 458 440,90	104 042,00	1 562 482,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 267 016,00	104 042,00	1 371 058,00
852			Pomoc społeczna	5 394 228,02	-10 210,00	5 384 018,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 977 717,80	-7 420,00	1 970 297,80
		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	1 968 776,80	-7 400,00	1 961 376,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 941,00	-20,00	6 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 903,00	-2 875,00	720 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 903,00	-2 875,00	708 028,00
	85295		Pozostała działalność	481 005,22	85,00	481 090,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 412,00	85,00	57 497,00
855			Rodzina	10 894 246,04	1 856,00	10 896 102,04
	85595		Pozostała działalność	47 637,00	1 856,00	49 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 637,00	1 856,00	49 493,00
Razem:				156 228 717,80	95 688,00	156 324 405,80

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 95.688,00 zł

do wysokości: 156.324.405,80 zł.

Uzasadnienie:

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 852 rozdział 85203, 85219, 85295 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.118.2025 z dnia 18 listopada 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan

dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 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 172/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 977 176,80	-7 400,00	1 969 776,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 968 776,80	-7 400,00	1 961 376,80
		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	1 968 776,80	-7 400,00	1 961 376,80
Razem:				13 700 707,90	-7 400,00	13 693 307,90

Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 7.400,00 zł do wysokości: 13.693.307,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.118.2025 z dnia 18 listopada 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 172/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 214 037,18	0,00	17 214 037,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 751 679,00	0,00	1 751 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 192,00	27,00	31 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	-27,00	14 073,00
801			Oświata i wychowanie	56 627 428,23	104 042,00	56 731 470,23
	80101		Szkoły podstawowe	22 116 353,00	93 714,00	22 210 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 678,00	-20,00	458 658,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 468,00	1 455,00	63 923,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 404,00	4 959,00	34 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	90,00	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 607,00	20,00	16 627,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 398,00	11 767,00	101 165,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606 674,00	55 749,00	662 423,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,00	186,00	1 283,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 914,00	16 413,00	140 327,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 329,00	3 095,00	32 424,00
	80104		Przedszkola	16 740 494,00	10 328,00	16 750 822,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 636,00	248,00	59 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 275,00	242,00	7 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-90,00	110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 994,00	6 414,00	91 408,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,00	50,00	792,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 675,00	3 120,00	41 795,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 116,00	344,00	6 460,00

	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	1 387 265,00	0,00	1 387 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 965,00	57 000,00	394 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 116,00	-57 000,00	659 116,00
851			Ochrona zdrowia	1 850 244,09	0,00	1 850 244,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 244,09	0,00	1 832 244,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 209,80	5 000,00	297 209,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 585,18	-6 553,00	62 032,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,40	1 553,00	8 851,40
852			Pomoc społeczna	10 837 156,02	-10 210,00	10 826 946,02
	85203		Ośrodki wsparcia	2 109 145,80	-7 420,00	2 101 725,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 264,00	5 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 118,82	3 483,38	1 186 602,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 448,88	-13 302,99	203 145,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 732,10	-1 900,39	27 831,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 043,00	1 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 136,00	8 812,00	249 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-554,00	3 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	-1 051,00	35 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-600,00	2 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 403,00	-2 875,00	3 637 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 323,00	-2 500,00	2 292 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	-375,00	414 625,00
	85295		Pozostała działalność	543 729,02	85,00	543 814,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 412,00	85,00	57 497,00
855			Rodzina	12 851 246,04	1 856,00	12 853 102,04
	85595		Pozostała działalność	57 637,00	1 856,00	59 493,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 637,00	1 856,00	49 493,00
Razem:				167 562 596,56	95 688,00	167 658 284,56

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 95.688,00 zł do wysokości: 167.658.284,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.40.2025 z dnia 19 listopada 2025 r.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80149 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.40.2025 z dnia 19 listopada 2025 r. oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.118.2025 z dnia 18 listopada 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.11.2025 z dnia 24.11.2025 r.

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 855 rozdział 85595 – 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.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 2A do zarządzenia nr 172/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2025 r.

Zmiana w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 977 176,80	-7 400,00	1 969 776,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 968 776,80	-7 400,00	1 961 376,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 264,00	5 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 318,80	3 500,00	1 180 818,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 450,00	-13 300,00	202 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 590,00	-1 900,00	27 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 043,00	1 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 136,00	8 812,00	219 948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-554,00	3 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	-1 051,00	35 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-600,00	2 900,00
Razem:				13 700 707,90	-7 400,00	13 693 307,90

Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok o kwotę: 7.400,00 zł do wysokości: 13.693.307,90 zł.

Uzasadnienie:

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

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.18.118.2025 z dnia 18 listopada 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.11.2025 z dnia 24.11.2025 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 172/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 listopada 2025 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki
			ogółem	ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			1 005 356,11							
	75618		1 005 356,11							
		0270	205 356,11							
		0480	800 000,00							
851				1 842 244,09	1 392 244,09	421 056,61	72 168,42	100 000,00	450 000,00	
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			1 832 244,09	1 382 244,09	421 056,61	72 168,42	100 000,00	450 000,00	
		2360		100 000,00	100 000,00			100 000,00		
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		297 209,80	297 209,80	297 209,80				
		4040		18 846,81	18 846,81	18 846,81				
		4110		62 032,18	62 032,18		62 032,18			
		4120		8 755,39	8 755,39		8 755,39			
		4170		105 000,00	105 000,00	105 000,00				
		4210		53 000,00	53 000,00					
		4220		28 000,00	28 000,00					

			4240			2 000,00	2 000,00						
			4260			35 000,00	35 000,00						
			4270			83 500,00	83 500,00						
			4280			800,00	800,00						
			4300			546 349,66	546 349,66						
			4360			1 700,00	1 700,00						
			4410			5 500,00	5 500,00						
			4430			4 433,00	4 433,00						
			4440			8 851,40	8 851,40						
			4610			9 084,00	9 084,00						
			4700			5 000,00	5 000,00						
			4710			1 380,85	1 380,85			1 380,85			
			6050			450 000,00						450 000,00	
Ogółem					1 005 356,11	1 842 244,09	1 392 244,09	421 056,61	72 168,42	100 000,00		450 000,00	

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski