

**ZARZĄDZENIE NR 185/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 grudnia 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 185/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 942 507,48	0,00	7 942 507,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 716 307,48	0,00	5 716 307,48
		4270	Zakup usług remontowych	711 000,00	-30 300,00	680 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250 000,00	30 300,00	1 280 300,00
750			Administracja publiczna	17 151 037,18	0,00	17 151 037,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 273 594,71	0,00	1 273 594,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 519,44	30 300,00	923 819,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 034,05	-26 000,00	133 034,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 014,38	-4 300,00	18 714,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 521 363,47	-5 500,00	12 515 863,47
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	1 000,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	346 800,00	-6 500,00	340 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	881 400,00	5 500,00	886 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	1 500,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	58 801 749,55	0,00	58 801 749,55
	80101		Szkoły podstawowe	22 579 074,00	0,00	22 579 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 620,00	650,00	44 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 164 980,00	-650,00	9 164 330,00
	80107		Świetlice szkolne	1 204 403,00	0,00	1 204 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 438,00	100,00	158 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 142,00	20,00	16 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 880,00	-120,00	896 760,00
	80195		Pozostała działalność	1 031 030,00	0,00	1 031 030,00
		4260	Zakup energii	94 400,00	-500,00	93 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	500,00	40 550,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 801,00	5 000,00	10 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,20	3 500,00	314 800,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 617,69	200,00	66 817,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,60	-1 400,00	7 700,60
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	1 200,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 528,54	-8 500,00	450 028,54
852			Pomoc społeczna	10 810 728,02	0,00	10 810 728,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 528,00	0,00	3 637 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 287,00	-2 350,00	17 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 100,00	52 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	250,00	11 250,00
	85295		Pozostała działalność	547 204,02	0,00	547 204,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 401,00	300,00	16 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,45	-500,00	12 379,45
		4260	Zakup energii	14 662,00	-1 020,00	13 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 680,55	1 220,00	52 900,55
855			Rodzina	13 263 314,26	0,00	13 263 314,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 211 100,00	0,00	11 211 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 820 284,00	115,00	9 820 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 975,00	-1 078,00	938 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	963,00	4 706,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 131,92	-8 000,00	241 131,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 134,28	-8 070,00	176 064,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,54	20,00	4 775,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	50,00	2 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	8 000,00	458 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	8 000,00	458 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 882 881,54	0,00	26 882 881,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 982 600,27	0,00	7 982 600,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 732 205,64	5 000,00	7 737 205,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 863,68	0,00	4 737 863,68
	92195		Pozostała działalność	88 282,68	0,00	88 282,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	59 700,00	-1 000,00	58 700,00
Razem:				169 022 385,32	0,00	169 022 385,32

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok wynosi: 169.022.385,32 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70007 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80107, 80195 - 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.3031.50.2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85219, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.23.12.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.,

Dział 855 rozdział 85502, 85504, 85508 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.23.12.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.,

Dział 900 rozdział 90002- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92195- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 1A do zarządzenia nr 185/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 193 954,00	0,00	11 193 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 010 000,00	0,00	11 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 820 284,00	115,00	9 820 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 475,00	-1 078,00	911 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	963,00	4 706,00
Razem:				14 067 179,90	0,00	14 067 179,90

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok wynosi:
14.067.179,90 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.23.12.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 185/2025

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	z tego:				
			ogółem	(6+10)	Wydatki	w tym:				
					bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
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	436 447,01	75 899,14	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	436 447,01	75 899,14	100 000,00	450 000,00	
		2360		100 000,00	100 000,00			100 000,00		
		3030		10 801,00	10 801,00					
		4010		314 800,20	314 800,20	314 800,20				
		4040		18 846,81	18 846,81	18 846,81				
		4110		66 817,69	66 817,69		66 817,69			
		4120		7 700,60	7 700,60		7 700,60			
		4170		102 800,00	102 800,00	102 800,00				
		4210		124 000,00	124 000,00					

	4220				29 200,00	29 200,00				
	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				450 028,54	450 028,54				
	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	436 447,01	75 899,14	100 000,00	450 000,00

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 185/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712 121,60	7 982 600,27	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 712 121,60	7 982 600,27	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 712 121,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 968,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 213,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 567,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 844,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 737 205,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 446,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 353,85	

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski