



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 1440

ZARZĄDZENIE NR 140/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) w związku z § 10 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 52.431,71 zł do wysokości: 130.336.133,25 tym:

a) dochody bieżące:	106.278.298,63 zł
b) dochody majątkowe:	24.057.834,62 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 1.810,74 zł do wysokości: 12.096.876,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 52.431,71 zł do wysokości: 144.365.305,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	108.975.470,63 zł
b) wydatki majątkowe:	35.389.835,35 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 1.810,74 zł do wysokości: 12.096.876,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 592 278,42	-2 039,74	5 590 238,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-2 039,74	177,23
		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	2 216,97	-2 039,74	177,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 931,67	151,45	678 083,12
	75495		Pozostała działalność	657 931,67	151,45	658 083,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 819,65	151,45	656 971,10
758			Różne rozliczenia	28 155 454,52	66 564,00	28 222 018,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 568 688,17	66 564,00	1 635 252,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981 115,00	66 564,00	1 047 679,00
852			Pomoc społeczna	3 430 378,20	-12 473,00	3 417 905,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 539,00	-2 494,00	62 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 539,00	-2 494,00	62 045,00
	85216		Zasiłki stałe	844 000,00	-27 358,00	816 642,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 000,00	-27 358,00	816 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 223,00	17 379,00	477 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 223,00	17 379,00	453 602,00
855			Rodzina	9 997 037,00	229,00	9 997 266,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 504,00	229,00	4 733,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	4 504,00	229,00	4 733,00

		gminnym) ustawami			
Razem:			130 283 701,54	52 431,71	130 336 133,25

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 52.431,71 zł

do wysokości: 130.336.133,25 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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 podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 852 rozdział 85213, 85216, 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 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
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 140/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 216,97	-2 039,74	177,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-2 039,74	177,23
		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	2 216,97	-2 039,74	177,23
855			Rodzina	9 923 306,00	229,00	9 923 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 504,00	229,00	4 733,00
		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	4 504,00	229,00	4 733,00
Razem:				12 098 687,27	-1 810,74	12 096 876,53

Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 1.810,74 zł do wysokości: 12.096.876,53 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory,

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 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

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 924 575,45	-2 039,74	10 922 535,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-2 039,74	177,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,97	-2 039,74	177,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 425 191,80	0,00	8 425 191,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 749 698,40	-20 000,00	5 729 698,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	-20 000,00	1 190 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 394 293,40	20 000,00	1 414 293,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	12 926 299,67	0,00	12 926 299,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 488 916,14	0,00	9 488 916,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 816,60	-42 000,00	314 816,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 634,47	-40 000,00	883 634,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 640,75	-10 000,00	121 640,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 100,00	116 000,00	409 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	0,00	130 123,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 898,00	0,00	124 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,53	-588,18	5 009,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,79	-2,93	794,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 445,23	2 497,19	34 942,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-198,36	1 301,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,45	-7,72	109,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,89	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,95	13,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,44	569,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	-489,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,72	7,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 077,19	151,45	1 366 228,64
	75495		Pozostała działalność	656 819,65	151,45	656 971,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,72	126,59	1 412,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,93	24,86	270,79
801			Oświata i wychowanie	57 252 635,78	66 564,00	57 319 199,78

80101		Szkoły podstawowe	35 102 184,50	47 683,00	35 149 867,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 967,00	100,00	393 067,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 127,67	-560,00	163 567,67
	4300	Zakup usług pozostałych	676 300,00	-100,00	676 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 890,01	2 294,00	144 184,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 378,00	934,00	12 312,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 198,00	6 466,00	55 664,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431 638,00	28 747,00	460 385,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	262,00	1 389,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 544,00	7 266,00	101 810,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 445,00	2 274,00	22 719,00
80104		Przedszkola	12 722 802,62	17 115,00	12 739 917,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 613,17	75,00	67 688,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 369,00	191,00	7 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 578,00	6 646,00	62 224,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 251,00	7 553,00	73 804,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	57,00	905,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 591,00	2 178,00	26 769,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 914,00	415,00	6 329,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 734,00	1 206,00	242 940,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 844,00	1 206,00	5 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 724 617,00	560,00	6 725 177,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 119,00	560,00	8 679,00
852		Pomoc społeczna	7 676 228,20	-12 473,00	7 663 755,20
	85202	Domy pomocy społecznej	760 000,00	-10 000,00	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	-10 000,00	750 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 539,00	-2 494,00	62 045,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 539,00	-2 494,00	62 045,00
85216		Zasiłki stałe	844 000,00	-27 358,00	816 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	-27 358,00	816 642,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 614 073,00	17 379,00	2 631 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 273,00	17 379,00	1 634 652,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	1 550,00	8 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	150,00	25 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	10 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	10 000,00	350 000,00
85295		Pozostała działalność	186 583,04	0,00	186 583,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,94	-1 100,00	10 875,94
	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00	1 100,00	22 410,00
855		Rodzina	10 779 437,00	229,00	10 779 666,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 504,00	229,00	4 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	229,00	4 733,00
926		Kultura fizyczna	9 527 500,00	0,00	9 527 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 818 500,00	0,00	8 818 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	-8 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 000,00	40 000,00	3 625 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 200,00	-16 000,00	73 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770 000,00	-17 000,00	753 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	4 305,13	322 305,13
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 899 000,00	-9 000,00	1 890 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00	12 000,00	232 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	-1 405,13	106 594,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-2 400,00	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		Razem:	144 312 874,27	52 431,71	144 365 305,98

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 52.431,71 zł do wysokości: 144.365.305,98 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory,

Dział 700 rozdział 70007, 70095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 751 rozdział 75108, 75110 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80150 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 852 rozdział 85202, 85213, 85216, 85219, 85228, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,

4. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.50.11.2023 z dnia 29.11.2023 r.

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 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,

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 26 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 140/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 216,97	-2 039,74	177,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-2 039,74	177,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,97	-2 039,74	177,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 123,00	0,00	130 123,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 898,00	0,00	124 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,53	-588,18	5 009,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,79	-2,93	794,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 445,23	2 497,19	34 942,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-198,36	1 301,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,45	-7,72	109,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,89	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,95	13,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,44	569,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	-489,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,72	7,72
855			Rodzina	9 923 306,00	229,00	9 923 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 504,00	229,00	4 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	229,00	4 733,00
Razem:				12 098 687,27	-1 810,74	12 096 876,53

Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 1.810,74 zł do wysokości: 12.096.876,53 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.11.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory,

Dział 751 rozdział 75108, 75110 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 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

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 140/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 600,00	0,00	40 600,00
	01095		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	40 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00	0,00	40 600,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	40 600,00	0,00	40 600,00
600			Transport i łączność	9 982 413,03	0,00	9 982 413,03
	60016		Drogi publiczne gminne	9 982 413,03	0,00	9 982 413,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 903,00	0,00	5 592 903,00
			ALIBABY - DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			ARTYLERYJSKA-BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	205 000,00	0,00	205 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	- 21 000,00	79 000,00
			DZIAŁKOWA - BUDOWA DROGI	350 000,00	21 000,00	371 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	230 000,00	0,00	230 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	0,00	0,00	0,00
			KOCHANOWSKIEGO I DŁUGOSZA - BUDOWA DROGI	756 100,00	0,00	756 100,00
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	190 000,00	0,00	190 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00	0,00	155 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	15 000,00	0,00	15 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	65 000,00	0,00	65 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RÓŻAŃSKA - MODERNIZACJA DROGI	708 000,00	0,00	708 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	56 500,00	0,00	56 500,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	320 000,00	0,00	320 000,00
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50

		SREBRNA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
		SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA	18 500,00	0,00	18 500,00
		SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
		ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	0,00	477 596,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	0,00	445 596,00
		REWITALIZACJA BATOREGO	16 000,00	0,00	16 000,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	16 000,00	0,00	16 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	0,00	86 635,38
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	0,00	78 635,38
		REWITALIZACJA BATOREGO	4 000,00	0,00	4 000,00
		REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 056,00	0,00	3 607 056,00
		ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	734 966,23	0,00	734 966,23
		BAJKOWA - BUDOWA DROGI	618 856,25	0,00	618 856,25
		GAJOWA - BUDOWA DROGI	157 751,01	0,00	157 751,01
		RÓŻANA - BUDOWA DROGI	596 947,75	0,00	596 947,75
		SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	749 498,89	0,00	749 498,89
		SREBRNA - BUDOWA DROGI	749 035,87	0,00	749 035,87
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	218 222,65	0,00	218 222,65
		BEZPIECZNE PRZEJŚCIA - ZWROT DOFINANSOWANIA	218 222,65	0,00	218 222,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 274 678,40	0,00	5 274 678,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 103 178,40	0,00	4 103 178,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 178,40	0,00	4 103 178,40
		BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	4 103 178,40	0,00	4 103 178,40
	70095	Pozostała działalność	71 500,00	0,00	71 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	0,00	57 200,00
		REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	23 200,00	0,00	23 200,00
		REWITALIZACJA - NOWE	26 400,00	0,00	26 400,00

			CENTRUM MIASTA			
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 600,00	0,00	7 600,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 800,00	0,00	5 800,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 600,00	0,00	6 600,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 900,00	0,00	1 900,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WIŚNIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP SAMOCHODU	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 457 143,92	0,00	18 457 143,92
	80101		Szkoły podstawowe	18 457 143,92	0,00	18 457 143,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 143,92	0,00	7 143,92
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	7 143,92	0,00	7 143,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MPPIRPA	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MPPIRPA	70 000,00	0,00	70 000,00
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MALUCH+	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	0,00	355 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	85 000,00	0,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	0,00	925 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 000,00	0,00	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	925 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	925 000,00	0,00	925 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	0,00	0,00	0,00
			Razem	35 389 835,35	0,00	35 389 835,35

Plan wydatków majątkowych wynosi: 35.389.835,35 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„DOKUMENTACJA – LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„DZIAŁKOWA – BUDOWA DROGI” (przeniesienie o kwotę: 21.000,00 zł).

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer