



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 11399

ZARZĄDZENIE NR 146/2022 **BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIV/310/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 845.166,46 zł do wysokości: 117.901.356,20 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 107.996.982,05 zł |
| b) dochody majątkowe: | 9.904.374,15 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 607.418,34 zł do wysokości: 22.396.605,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 845.166,46 zł do wysokości: 145.561.246,58 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące: | 113.077.784,77 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 32.483.461,81 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 607.418,34 zł do wysokości: 22.396.605,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 384,94	3 642,89	35 027,83
	01095		Pozostała działalność	31 384,94	3 642,89	35 027,83
		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	10 884,94	3 642,89	14 527,83
750			Administracja publiczna	372 781,40	42 250,00	415 031,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 343,00	42 250,00	369 593,00
		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	327 293,00	42 250,00	369 543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 649,35	148 371,12	190 020,47
	75495		Pozostała działalność	21 649,35	148 371,12	170 020,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 649,35	148 371,12	170 020,47
758			Różne rozliczenia	19 747 233,80	55 991,00	19 803 224,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 758,80	55 991,00	598 749,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 784,00	55 991,00	523 775,00
801			Oświata i wychowanie	2 317 359,25	-583,95	2 316 775,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 325,25	-583,95	156 741,30
		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	157 325,25	-583,95	156 741,30
852			Pomoc społeczna	11 123 804,67	577 301,40	11 701 106,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 126 170,00	43 475,40	1 169 645,40

		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	1 126 170,00	43 475,40	1 169 645,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 834,00	11 797,00	448 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 834,00	11 797,00	448 631,00
	85295		Pozostała działalność	8 064 782,25	522 029,00	8 586 811,25
		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	1 513 419,00	515 029,00	2 028 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 896,00	5 789,00	77 685,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 896,00	5 789,00	77 685,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 896,00	5 789,00	10 685,00
855			Rodzina	18 582 272,83	12 405,00	18 594 677,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 713,00	157,00	1 870,00
		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	1 713,00	157,00	1 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 712,00	3 448,00	88 160,00
		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	84 712,00	3 448,00	88 160,00

85595		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:			117 056 189,74	845 166,46	117 901 356,20

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 845.166,46 zł do wysokości: 117.901.356,20 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2022 r. ,

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 z dnia 03 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2022 z dnia 04 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.59.2022 z dnia 13 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022 r.

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 801 rozdział 80153 – dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 rozdział 85203, 85219, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 04 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.132.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.141.2022 z dnia

12 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.146.2022 z dnia 14 października 2022 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.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.).

Dział 854 rozdział 85415 dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022.

Dział 855 rozdział 85503, 85513, 85595 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 03 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 01 stycznia,

3.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.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 146/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 884,94	3 642,89	14 527,83
	01095		Pozostała działalność	10 884,94	3 642,89	14 527,83
		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	10 884,94	3 642,89	14 527,83
750			Administracja publiczna	327 293,00	42 250,00	369 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 293,00	42 250,00	369 543,00
		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	327 293,00	42 250,00	369 543,00
801			Oświata i wychowanie	157 325,25	-583,95	156 741,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 325,25	-583,95	156 741,30
		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	157 325,25	-583,95	156 741,30
852			Pomoc społeczna	2 707 019,42	558 504,40	3 265 523,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 126 170,00	43 475,40	1 169 645,40
		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	1 126 170,00	43 475,40	1 169 645,40
	85295		Pozostała działalność	1 513 419,00	515 029,00	2 028 448,00
		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	1 513 419,00	515 029,00	2 028 448,00
855			Rodzina	18 582 272,83	3 605,00	18 585 877,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 713,00	157,00	1 870,00

		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	1 713,00	157,00	1 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 712,00	3 448,00	88 160,00
		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	84 712,00	3 448,00	88 160,00
Razem:				21 789 187,44	607 418,34	22 396 605,78

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 607.418,34 zł do wysokości: 22.396.605,78 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2022 r.,

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 z dnia 03 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2022 z dnia 04 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.59.2022 z dnia 13 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022 r.

Dział 801 rozdział 80153 – dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 04 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.132.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.141.2022 z dnia 12 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finasowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.).

Dział 855 rozdział 85503, 85513 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 03 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 01 stycznia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 484,94	3 642,89	91 127,83
	01095		Pozostała działalność	85 884,94	3 642,89	89 527,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,43	71,43	284,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 671,51	3 571,46	14 242,97
750			Administracja publiczna	11 617 385,12	42 250,00	11 659 635,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 955,00	42 250,00	838 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	42 250,00	53 488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 100,00	32 000,00	601 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536 000,00	32 000,00	568 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 644 022,72	-32 000,00	8 612 022,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 405,00	-32 000,00	343 405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890 451,35	148 371,12	2 038 822,47
	75495		Pozostała działalność	1 470 161,35	148 371,12	1 618 532,47
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 443 200,00	148 360,00	1 591 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 401,90	9,29	20 411,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,45	1,83	1 249,28
801			Oświata i wychowanie	43 683 638,15	55 407,05	43 739 045,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 182 297,90	54 396,00	23 236 693,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345,00	55,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 707,00	-20 000,00	1 606 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 259,27	40 007,00	434 266,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440,00	450,00	13 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 400,00	-20 306,00	303 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 979,00	-352,00	33 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	146,00	8 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 221,00	4 793,00	30 014,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 806,00	40 703,00	262 509,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 315,00	8 900,00	57 215,00
	80104		Przedszkola	11 647 042,00	-20 597,00	11 626 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160,00	160,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 736,00	-6 954,00	943 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	-13 165,00	87 835,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 508,00	-2 456,00	6 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 472,00	196,00	252 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-130,00	22 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 405,00	195,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 107,00	-421,00	9 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 130,00	3 383,00	283 513,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 780,00	1 595,00	46 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 098 728,00	-3 000,00	3 095 728,00
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	674 525,00	22 192,00	696 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	1 415,00	90 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 384,00	332,00	11 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 101,00	7 445,00	26 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 064,00	13 000,00	356 064,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 325,25	-583,95	156 741,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,66	-5,79	1 551,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 767,59	-578,16	155 189,43
851		Ochrona zdrowia	1 296 398,75	0,00	1 296 398,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 968,75	0,00	1 273 968,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	2 000,00	167 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	-2 000,00	54 500,00
852		Pomoc społeczna	15 511 609,02	577 301,40	16 088 910,42
85203		Ośrodki wsparcia	1 126 170,00	43 475,40	1 169 645,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	34 000,00	694 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	5 520,40	132 520,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	850,00	15 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 190,00	3 105,00	90 295,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 389 283,00	11 797,00	2 401 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 283,00	11 797,00	1 529 080,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	78 000,00	0,00	78 000,00

		interwencji kryzysowej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 500,00	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 435 013,60	522 029,00	8 957 042,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 733 744,00	504 930,00	8 238 674,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 988,00	7 000,00	225 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 625,00	7 600,00	150 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 029,00	1 310,00	22 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	189,00	3 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 845,00	0,00	22 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 805,00	1 000,00	46 805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 103,00	5 789,00	150 892,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 896,00	5 789,00	117 685,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 896,00	5 789,00	11 685,00
855		Rodzina	19 116 672,83	12 405,00	19 129 077,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 713,00	157,00	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	157,00	1 870,00
	85504	Wspieranie rodziny	110 700,00	0,00	110 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 126,00	3 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 126,00	5 126,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 712,00	3 448,00	88 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 712,00	3 448,00	88 160,00
	85595	Pozostała działalność	8 000,00	8 800,00	16 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 800,00	8 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 892 440,00	0,00	15 892 440,00
	90095	Pozostała działalność	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00
	4210	Zakup materiałów i	18 000,00	200,00	18 200,00

		wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00	-200,00	673 300,00
926		Kultura fizyczna	8 965 000,00	0,00	8 965 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 256 000,00	0,00	8 256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 300,00	-700,00	308 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
Razem:			144 716 080,12	845 166,46	145 561 246,58

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 845.166,46 zł do wysokości: 145.561.246,58 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2022 r. ,

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

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 z dnia 03 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2022 z dnia 04 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.59.2022 z dnia 13 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022 r.,

Dział 754 rozdział 75495 – dokonano zmiany w planie wydatków 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, 80149, 80153 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie: 1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

2.Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.33.2022 r. z dnia 11 października 2022 r.,

3. Pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.34.2022 r., Nr CUW.3031.35.2022 r., oraz Nr CUW.3031.36.2022 r., z dnia 20 października 2022 r.,

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

Dział 852 rozdział 85203, 85219, 85220, 85295 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 04 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.132.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do

art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.141.2022 z dnia 12 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.146.2022 z dnia 14 października 2022 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. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.),

5. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.10.2022 z dnia 19.10.2022 r.,

6. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.5.2022 z dnia 19.10.2022 r.,

Dział 854 rozdział 85415 dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.23.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022.

Dział 855 rozdział 85503, 85504, 85513, 85595 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 03 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 01 stycznia,

3. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.40.10.2022 z dnia 19.10.2022 r.,

4. dokonano zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 900 rozdział 90095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 października 2022 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 146/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 884,94	3 642,89	14 527,83
	01095		Pozostała działalność	10 884,94	3 642,89	14 527,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,43	71,43	284,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 671,51	3 571,46	14 242,97
750			Administracja publiczna	327 293,00	42 250,00	369 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 293,00	42 250,00	369 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 250,00	42 250,00
801			Oświata i wychowanie	157 325,25	-583,95	156 741,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 325,25	-583,95	156 741,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,66	-5,79	1 551,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 767,59	-578,16	155 189,43
852			Pomoc społeczna	2 707 019,42	558 504,40	3 265 523,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 126 170,00	43 475,40	1 169 645,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	34 000,00	694 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	5 520,40	132 520,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	850,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 190,00	3 105,00	90 295,00
	85295		Pozostała działalność	1 513 419,00	515 029,00	2 028 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 744,00	504 930,00	1 988 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	7 600,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	1 310,00	3 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	189,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 000,00	2 725,00
855			Rodzina	18 582 272,83	3 605,00	18 585 877,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 713,00	157,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	157,00	1 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 712,00	3 448,00	88 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 712,00	3 448,00	88 160,00
Razem:				21 789 187,44	607 418,34	22 396 605,78

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 607.418,34 zł do wysokości: 22.396.605,78 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2022 r.,

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 z dnia 03 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.53.2022 z dnia 04 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.59.2022 z dnia 13 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022 r.

Dział 801 rozdział 80153 – dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.40.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 04 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.132.2022 z dnia 10 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 10 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.141.2022 z dnia 12 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.).

Dział 855 rozdział 85503, 85513 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 13 października 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 30 września 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2022 z dnia 03 października 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 01 stycznia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 października 2022 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			600 000,00						
	75618		600 000,00						
		0480	600 000,00						
851				1 283 968,75	1 283 968,75	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
	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			1 273 968,75	1 273 968,75	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00
		3030		5 690,00	5 690,00				
		4010		167 000,00	167 000,00	167 000,00			
		4040		5 197,00	5 197,00	5 197,00			
		4110		42 697,00	42 697,00		42 697,00		
		4120		5 841,00	5 841,00		5 841,00		
		4170		54 500,00	54 500,00	54 500,00			
		4210		45 000,00	45 000,00				
		4220		18 500,00	18 500,00				
		4260		56 036,00	56 036,00				
		4270		500,00	500,00				

		4280		40,00	40,00				
		4300		847 566,75	847 566,75				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 327,00	3 327,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		1 290,00	1 290,00		1 290,00		
Ogółem			600 000,00	1 283 968,75	1 283 968,75	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer