



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13598

### ZARZĄDZENIE NR 164/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 173.285,00 zł do wysokości: 127.058.303,85 zł, w tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące:   | 117.153.929,70 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 9.904.374,15 zł.   |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zmniejszenia Planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 395.047,00 zł do wysokości: 22.056.811,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 173.285,00 zł do wysokości: 154.718.194,23 zł, w tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące:   | 119.234.732,45 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 35.483.461,81 zł.  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zmniejszenia Planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 395.047,00 zł do wysokości: 22.056.811,00 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. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 listopada 2022 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 823,41</b>	<b>59 320,00</b>	<b>250 143,41</b>
	75495		Pozostała działalność	170 823,41	59 320,00	230 143,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 823,41	59 320,00	230 143,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 803 224,80</b>	<b>86 401,00</b>	<b>19 889 625,80</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	598 749,80	86 401,00	685 150,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 775,00	86 401,00	610 176,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 563 306,07</b>	<b>-269 426,00</b>	<b>6 293 880,07</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 645,40	6 660,00	1 176 305,40
		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	1 169 645,40	6 660,00	1 176 305,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	3 600,00	69 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	3 600,00	69 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 600,00	850,00	24 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	850,00	24 450,00
	85216		Zasiłki stałe	880 000,00	54 041,00	934 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	54 041,00	934 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 988,00	-5 595,00	181 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 988,00	-5 595,00	2 393,00
	85295		Pozostała działalność	3 446 011,25	-328 982,00	3 117 029,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 028 448,00	-334 765,00	1 693 683,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 783,00	12 783,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 685,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87 685,00</b>
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 594 677,83</b>	<b>-59 580,00</b>	<b>18 535 097,83</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 495,00	-69 145,00	9 042 350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 111 495,00	-69 145,00	9 042 350,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 160,00	2 203,00	90 363,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 160,00	2 203,00	90 363,00
	85595	Pozostała działalność	8 800,00	7 362,00	16 162,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 800,00	7 362,00	16 162,00
<b>Razem:</b>			<b>127 231 588,85</b>	<b>-173 285,00</b>	<b>127 058 303,85</b>

Zmniejsza się Plan dochodów o kwotę: 173.285,00 zł do wysokości: 127.058.303,85 zł.

#### **Uzasadnienie:**

**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 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295** – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.159.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem

na sfinansowanie 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2022 z dnia 22 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.158.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 475/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.168.2022 z dnia 25 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej 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 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm),

7. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

**Dział 854 rozdział 85495** – 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 855 rozdział 85502, 85513, 85595** – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. 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 164/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 listopada 2022 r.

**Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 523,82</b>	<b>-328 105,00</b>	<b>2 940 418,82</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 645,40	6 660,00	1 176 305,40
		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	1 169 645,40	6 660,00	1 176 305,40
	85295		Pozostała działalność	2 028 448,00	-334 765,00	1 693 683,00
		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	2 028 448,00	-334 765,00	1 693 683,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 585 877,83</b>	<b>-66 942,00</b>	<b>18 518 935,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 495,00	-69 145,00	9 042 350,00
		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	9 111 495,00	-69 145,00	9 042 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 160,00	2 203,00	90 363,00
		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	88 160,00	2 203,00	90 363,00
<b>Razem:</b>				22 451 858,00	-395 047,00	22 056 811,00

Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 395.047,00 zł do wysokości: 22.056.811,00 zł.

**Uzasadnienie:**

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.159.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej 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 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm),

**Dział 855 rozdział 85502, 85513** - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 listopada 2022 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 559 904,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 619 904,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 559 904,09	60 000,00	14 619 904,09
		4270	Zakup usług remontowych	469 500,00	60 000,00	529 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 330 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 340 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 500,00	10 000,00	702 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	10 000,00	156 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 711 887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 711 887,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 612 022,72	-10 000,00	8 602 022,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 537,72	4 639,68	4 787 177,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 405,00	-62 000,00	281 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 600,00	2 000,00	263 600,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 757,00	15 000,00	1 234 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 227,00	-4 639,68	108 587,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 415,00	10 000,00	513 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	10 000,00	435 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 084 892,40	0,00	1 084 892,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 978,00	510,00	706 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	560,00	6 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 786,00	-1 070,00	18 716,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 039 625,41</b>	<b>74 320,00</b>	<b>2 113 945,41</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	410 290,00	15 000,00	425 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 619 335,41	59 320,00	1 678 655,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 591 560,00	59 320,00	1 650 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 681,12	-23,43	20 657,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,29	23,43	1 325,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>636 770,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>551 770,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 770,00	-85 000,00	551 770,00
		4810	Rezerwy	636 770,00	-85 000,00	551 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 765 845,20</b>	<b>86 401,00</b>	<b>43 852 246,20</b>

80101		Szkoły podstawowe	23 236 693,90	126 055,00	23 362 748,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 180,00	2 000,00	27 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 707,00	-24 700,00	1 582 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 829,00	14 866,00	1 573 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 327,00	-13 000,00	166 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 078,00	-3 330,00	67 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 266,27	21 888,00	456 154,27
	4260	Zakup energii	549 480,00	20 000,00	569 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 890,00	1 820,00	15 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 094,00	-12 000,00	291 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 627,00	-3 092,00	30 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 529,00	-76 360,00	633 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 629,00	-2 500,00	21 129,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 014,00	5 456,00	35 470,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 509,00	47 343,00	309 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204 592,00	137 335,00	7 341 927,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 215,00	10 329,00	67 544,00
80104		Przedszkola	11 626 445,00	35 597,00	11 662 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	1 000,00	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 111,00	-137 499,00	1 977 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 782,00	-58 000,00	885 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 835,00	-7 300,00	80 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	-1 813,00	34 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 668,00	25 000,00	277 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	207 700,00	15 000,00	222 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	480,00	7 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 852,00	20 000,00	218 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 686,00	-355,00	9 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 513,00	620,00	284 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	88,00	4 748,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-479,00	621,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 867,00	7 687,00	35 554,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 375,00	11 415,00	57 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 728,00	122 682,00	3 218 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 232,00	4 171,00	18 403,00

80107		Świetlice szkolne	813 586,00	-1 965,00	811 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 350,00	-6 800,00	115 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 450,00	-2 550,00	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 045,00	835,00	29 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 757,00	6 550,00	603 307,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 858,00	0,00	124 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,00	-914,00	1 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 970,00	914,00	95 884,00
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	696 717,00	-12 324,00	684 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 672,00	-10 000,00	162 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 925,00	-2 820,00	88 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 716,00	46,00	11 762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 064,00	-1 350,00	354 714,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 329 321,00	-60 962,00	6 268 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 277,00	-45 300,00	883 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 796,00	-260,00	97 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 409,00	88 978,00	242 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 776,00	-380,00	10 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 759 790,00	-104 000,00	4 655 790,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 296 398,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 398,75</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 273 968,75	0,00	1 273 968,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	170 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847 566,75	-171 000,00	676 566,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 951 110,42</b>	<b>-269 426,00</b>	<b>10 681 684,42</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 645,40	6 660,00	1 176 305,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 556,00	2 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	24 695,00	718 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 295,00	6 660,00	96 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-2 766,00	22 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	27,00	10 027,00

		służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	3 600,00	70 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	3 600,00	70 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	850,00	174 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	850,00	166 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-52,00	3 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	52,00	4 052,00
85216		Zasiłki stałe	880 000,00	54 041,00	934 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	54 041,00	934 041,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 401 080,00	0,00	2 401 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-2 535,00	20 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	550,00	7 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	2 531,00	52 531,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-546,00	1 454,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 500,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 988,00	-5 595,00	571 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 988,00	-5 595,00	502 393,00
85295		Pozostała działalność	3 816 242,60	-328 982,00	3 487 260,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 674,00	-328 200,00	2 870 474,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 988,00	5 783,00	231 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 350,00	-2 790,00	71 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00	-482,00	8 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	-71,00	1 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	-610,00	17 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 805,00	-2 612,00	39 193,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 892,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 892,00</b>
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 129 077,83</b>	<b>-59 580,00</b>	<b>19 069 497,83</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 266 195,00	-69 145,00	9 197 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 278 995,00	-69 145,00	8 209 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 700,00	0,00	110 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-380,00	15 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	380,00	2 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 160,00	2 203,00	90 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 160,00	2 203,00	90 363,00
	85595		Pozostała działalność	16 800,00	7 362,00	24 162,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 800,00	7 362,00	16 162,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 136 013,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19 136 013,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 840,00	0,00	5 437 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 429,30	101 429,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 429,30	-1 429,30	8 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 965 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 256 000,00	0,00	8 256 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	-17 500,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 100,00	78 000,00	3 402 100,00
		4090	Honoraria	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 800,00	-10 000,00	641 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 100,00	-10 000,00	81 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643 940,00	15 000,00	658 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 600,00	20 000,00	328 600,00
		4260	Zakup energii	1 696 200,00	-17 500,00	1 678 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	85 000,00	321 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	8 000,00	494 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00	-125 000,00	80 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-700,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-5 300,00	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>154 891 479,23</b>	<b>-173 285,00</b>	<b>154 718 194,23</b>

Zmniejsza się Plan wydatków o kwotę: 173.285,00 zł do wysokości: 154.718.194,23 zł.

**Uzasadnienie:**

**Dział 600 rozdział 60016** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki

klasyfikacji budżetowej,

**Dział 700 rozdział 70005** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

**Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.40.2022 z dnia 25 listopada 2022 r.

**Dział 754 rozdział 75416, 75495** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zmiany Planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

**Dział 758 rozdział 75818** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

**Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80149, 80150** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.38.2022 r. z dnia 22 listopada 2022 r.,

2. Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.39.2022 r. z dnia 23 listopada 2022 r.,

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

**Dział 852 rozdział 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.159.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2022 z dnia 22 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.158.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 475/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.168.2022 z dnia 25 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan

dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej 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 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm),

7. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.,

8. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.7.2022 z dnia 24 listopada 2022 r.,

9. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.46.11.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

**Dział 854 rozdział 85495** – 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 855 rozdział 85502, 85504, 85513, 85595** – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

4. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.46.11.2022 z dnia 23 listopada 2022 r.

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

**Dział 926 rozdział 92604** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 i 22 listopada 2022 r.

Burmistrz Miasta  
**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 164/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 listopada 2022 r.

**Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 523,82</b>	<b>-328 105,00</b>	<b>2 940 418,82</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 645,40	6 660,00	1 176 305,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 556,00	2 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	24 695,00	718 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-9 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 295,00	6 660,00	96 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	-2 766,00	22 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27,00	10 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 028 448,00	-334 765,00	1 693 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 674,00	-328 200,00	1 660 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	-2 790,00	18 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	-482,00	3 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	-71,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	-610,00	2 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	-2 612,00	8 503,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 585 877,83</b>	<b>-66 942,00</b>	<b>18 518 935,83</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 495,00	-69 145,00	9 042 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 278 995,00	-69 145,00	8 209 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 160,00	2 203,00	90 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 160,00	2 203,00	90 363,00
<b>Razem:</b>				<b>22 451 858,00</b>	<b>-395 047,00</b>	<b>22 056 811,00</b>

Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 395.047,00 zł do wysokości: 22.056.811,00 zł.

**Uzasadnienie:**

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 439/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.159.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań

związanych bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej 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 z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm),

3. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.7.2022 z dnia 24 listopada 2022 r.,

**Dział 855 rozdział 85502, 85513** - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 listopada 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	
<b>756</b>			<b>600 000,00</b>							
	75618		600 000,00							
		0480	600 000,00							
<b>851</b>				<b>1 283 968,75</b>	<b>1 283 968,75</b>	<b>226 697,00</b>	<b>49 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		215 000,00	215 000,00					
		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		676 566,75	676 566,75				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		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		
<b>Ogółem</b>			<b>600 000,00</b>	<b>1 283 968,75</b>	<b>1 283 968,75</b>	<b>226 697,00</b>	<b>49 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 164/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 25 listopada 2022 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 437 840,00</b>	<b>5 437 840,00</b>	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 437 840,00</b>	<b>5 437 840,00</b>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 437 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 429,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 403,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 481,52	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 292 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	

Burmistrz Miasta  
**Jerzy Bauer**