



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 6825

### ZARZĄDZENIE NR 43/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz. 103, 141, 156, 201, 285, 412, 497, 658) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 282.028,30 zł do wysokości: 120.950.079,43 zł, w tym:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące:   | 97.144.732,84 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 23.805.346,59 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 13.306,04 zł do wysokości: 11.322.454,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 282.028,30 zł do wysokości: 134.311.824,17 zł, w tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące:   | 101.105.800,82 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 33.206.023,35 zł.  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 13.306,04 zł do wysokości: 11.322.454,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszego Zarządzenia.

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

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

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

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2023  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 500,00</b>      | <b>12 572,04</b>  | <b>33 072,04</b>      |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 20 500,00             | 12 572,04         | 33 072,04             |
|               |          | 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 | 0,00                  | 12 572,04         | 12 572,04             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>291 526,95</b>     | <b>103 027,26</b> | <b>394 554,21</b>     |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 271 526,95            | 103 027,26        | 374 554,21            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 271 526,95            | 103 027,26        | 374 554,21            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 505 419,00</b>  | <b>112 976,00</b> | <b>20 618 395,00</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 245 568,00            | 112 976,00        | 358 544,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 245 568,00            | 112 976,00        | 358 544,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 961 528,72</b>   | <b>8 570,00</b>   | <b>2 970 098,72</b>   |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 24 400,00             | 5 510,00          | 29 910,00             |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 400,00             | 5 510,00          | 29 910,00             |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 50 342,28             | 3 060,00          | 53 402,28             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 45 930,00             | 3 060,00          | 48 990,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>      |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                  | 35 000,00         | 35 000,00             |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                  | 35 000,00         | 35 000,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 774 535,00</b>   | <b>9 883,00</b>   | <b>9 784 418,00</b>   |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 335,00              | 734,00            | 2 069,00              |
|               |          | 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 | 1 335,00              | 734,00            | 2 069,00              |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 25 300,00             | 9 149,00          | 34 449,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 25 300,00             | 9 149,00          | 34 449,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>120 668 051,13</b> | <b>282 028,30</b> | <b>120 950 079,43</b> |

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 282.028,30 zł do wysokości: 120.950.079,43 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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 I terminie płatności 2023 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 852 rozdział 85214, 85295** - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.18.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem 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,

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

**Dział 854 rozdział 85415** - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

**Dział 855 rozdział 85503, 85595** - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. 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 43/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>12 572,04</b> | <b>12 572,04</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 12 572,04        | 12 572,04           |
|               |          | 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 | 0,00                | 12 572,04        | 12 572,04           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 749 235,00</b> | <b>734,00</b>    | <b>9 749 969,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 335,00            | 734,00           | 2 069,00            |
|               |          | 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 | 1 335,00            | 734,00           | 2 069,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 11 309 148,84       | 13 306,04        | 11 322 454,88       |

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 13.306,04 zł do wysokości: 11.322.454,88 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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 I terminie płatności 2023 r.

**Dział 855 rozdział 85503** - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2023  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                             | <b>77 560,00</b>     | <b>12 572,04</b>  | <b>90 132,04</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 75 600,00            | 12 572,04         | 88 172,04            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00                 | 246,51            | 246,51               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 0,00                 | 12 325,53         | 12 325,53            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>12 820 311,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 820 311,67</b> |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 1 240 662,00         | 0,00              | 1 240 662,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 4 150,00             | -632,00           | 3 518,00             |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 56 700,00            | -195,00           | 56 505,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 875,00               | 827,00            | 1 702,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>930 784,49</b>    | <b>103 027,26</b> | <b>1 033 811,75</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 271 526,95           | 103 027,26        | 374 554,21           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                             | 269 880,00           | 102 600,00        | 372 480,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 1 120,00             | 304,00            | 1 424,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 445,96               | 103,03            | 548,99               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 80,99                | 20,23             | 101,22               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>51 527 543,59</b> | <b>112 976,00</b> | <b>51 640 519,59</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 31 220 508,92        | 113 703,00        | 31 334 211,92        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 790,00               | 171,00            | 961,00               |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 121 840,00           | -4 557,00         | 117 283,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 657 240,00           | 66 509,00         | 723 749,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 20 000,00            | 3 384,00          | 23 384,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 287 500,00           | -4 000,00         | 283 500,00           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 81 262,00            | 1 019,00          | 82 281,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 1 257,00             | 1 816,00          | 3 073,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 29 950,00            | -4 344,00         | 25 606,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 9 647,00             | 6 187,00          | 15 834,00            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 79 997,00            | 68 149,00         | 148 146,00           |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 626 185,00           | -37 633,00        | 588 552,00           |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 188,00               | 237,00            | 425,00               |

|       |      |                                                                                                                                                      |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 15 510,00     | 12 570,00  | 28 080,00     |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 4 592,00      | 4 195,00   | 8 787,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 11 811 157,00 | -14 116,00 | 11 797 041,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 17 500,00     | -1 000,00  | 16 500,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 152 911,00    | -4 328,00  | 148 583,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 234 000,00    | 1 369,00   | 235 369,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 7 000,00      | 500,00     | 7 500,00      |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 194 000,00    | -30 000,00 | 164 000,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 37 624,00     | 291,00     | 37 915,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 205,00        | 906,00     | 1 111,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 9 440,00      | 421,00     | 9 861,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 1 200,00      | 2 455,00   | 3 655,00      |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 5 003,00      | 5 148,00   | 10 151,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 6 310,00      | 8 408,00   | 14 718,00     |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                           | 239 391,00    | -1 772,00  | 237 619,00    |
|       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 90,00         | 90,00      | 180,00        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 2 228,00      | 2 667,00   | 4 895,00      |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 500,00        | 729,00     | 1 229,00      |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                    | 903 043,00    | -970,00    | 902 073,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                           | 50 693,00     | -970,00    | 49 723,00     |
| 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                          | 277 825,00    | 30 000,00  | 307 825,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 0,00          | 30 000,00  | 30 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                             | 132 402,00    | 0,00       | 132 402,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 2 010,00      | 472,00     | 2 482,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 106 492,00    | -472,00    | 106 020,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                      | 220 145,00    | 4 564,00   | 224 709,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 218 990,00    | 4 000,00   | 222 990,00    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 1 155,00      | 564,00     | 1 719,00      |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach | 715 533,00    | 2 355,00   | 717 888,00    |

|               |       |                                                                                                                                    |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                            |                       |                   |                       |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 105 545,00            | 3 742,00          | 109 287,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 13 000,00             | -1 130,00         | 11 870,00             |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 29 048,00             | -257,00           | 28 791,00             |
| 80150         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 162 673,00          | -22 560,00        | 6 140 113,00          |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 9 800,00              | 1 000,00          | 10 800,00             |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 387 739,00            | -23 560,00        | 364 179,00            |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>1 628 826,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 628 826,48</b>   |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 1 607 826,48          | 0,00              | 1 607 826,48          |
|               | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 5 800,00              | 1,00              | 5 801,00              |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 12 646,51             | -880,00           | 11 766,51             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 38 500,00             | 429,00            | 38 929,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 000,00              | 450,00            | 4 450,00              |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>7 256 878,72</b>   | <b>8 570,00</b>   | <b>7 265 448,72</b>   |
|               | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 174 400,00            | 5 510,00          | 179 910,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 166 400,00            | 5 510,00          | 171 910,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                              | 102 842,28            | 3 060,00          | 105 902,28            |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 45 690,00             | 3 000,00          | 48 690,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 326,51              | 60,00             | 5 386,51              |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>150 670,00</b>     | <b>35 000,00</b>  | <b>185 670,00</b>     |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 107 000,00            | 35 000,00         | 142 000,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 106 000,00            | 35 000,00         | 141 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                     | <b>10 317 435,00</b>  | <b>9 883,00</b>   | <b>10 327 318,00</b>  |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                | 1 335,00              | 734,00            | 2 069,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 335,00              | 734,00            | 2 069,00              |
|               | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                              | 33 300,00             | 9 149,00          | 42 449,00             |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 25 300,00             | 9 149,00          | 34 449,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                    | <b>134 029 795,87</b> | <b>282 028,30</b> | <b>134 311 824,17</b> |

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 282.028,30 zł do wysokości: 134.311.824,17 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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 I terminie płatności 2023 r.

**Dział 750 rozdział 75085** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.10.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 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 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr CUW.3031.10.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr CUW.3031.12.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

**Dział 851 rozdział 85154** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.10.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

**Dział 852 rozdział 85214, 85295** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.18.2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem 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,

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

**Dział 854 rozdział 85415** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

**Dział 855 rozdział 85503, 85595** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. 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 2A do zarządzenia Nr 43/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12 572,04</b> | <b>12 572,04</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność          | 0,00                | 12 572,04        | 12 572,04           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                | 246,51           | 246,51              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki         | 0,00                | 12 325,53        | 12 325,53           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                 | <b>9 749 235,00</b> | <b>734,00</b>    | <b>9 749 969,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny            | 1 335,00            | 734,00           | 2 069,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 335,00            | 734,00           | 2 069,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | 11 309 148,84       | 13 306,04        | 11 322 454,88       |

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 13.306,04 zł do wysokości: 11.322.454,88 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 010 rozdział 01095** - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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 I terminie płatności 2023 r.

**Dział 855 rozdział 85503** - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 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>1 617 826,48</b> | <b>1 507 826,48</b> | <b>237 154,49</b> | <b>45 965,34</b>        | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</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    |      |                   | 1 607 826,48        | 1 497 826,48        | 237 154,49        | 45 965,34               | 0,00        | 110 000,00        |
|            |          | 3030 |                   | 5 801,00            | 5 801,00            |                   |                         |             |                   |
|            |          | 4010 |                   | 186 458,98          | 186 458,98          | 186 458,98        |                         |             |                   |
|            |          | 4040 |                   | 11 766,51           | 11 766,51           | 11 766,51         |                         |             |                   |
|            |          | 4110 |                   | 39 852,81           | 39 852,81           |                   | 39 852,81               |             |                   |
|            |          | 4120 |                   | 5 462,20            | 5 462,20            |                   | 5 462,20                |             |                   |
|            |          | 4170 |                   | 38 929,00           | 38 929,00           | 38 929,00         |                         |             |                   |
|            |          | 4210 |                   | 145 000,00          | 145 000,00          |                   |                         |             |                   |
|            |          | 4220 |                   | 23 000,00           | 23 000,00           |                   |                         |             |                   |
|            |          | 4240 |                   | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |                         |             |                   |
|            |          | 4260 |                   | 56 000,00           | 56 000,00           |                   |                         |             |                   |

|               |  |      |                   |                     |                     |                   |                  |             |                   |
|---------------|--|------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|               |  | 4270 |                   | 587 500,00          | 587 500,00          |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4280 |                   | 300,00              | 300,00              |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4300 |                   | 370 145,65          | 370 145,65          |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4360 |                   | 1 800,00            | 1 800,00            |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4410 |                   | 1 300,00            | 1 300,00            |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4430 |                   | 4 450,00            | 4 450,00            |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4440 |                   | 3 326,00            | 3 326,00            |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4610 |                   | 9 084,00            | 9 084,00            |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4700 |                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |                  |             |                   |
|               |  | 4710 |                   | 650,33              | 650,33              |                   | 650,33           |             |                   |
|               |  | 6050 |                   | 40 000,00           |                     |                   |                  |             | 40 000,00         |
|               |  | 6060 |                   | 70 000,00           |                     |                   |                  |             | 70 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |  |      | <b>600 000,00</b> | <b>1 617 826,48</b> | <b>1 507 826,48</b> | <b>237 154,49</b> | <b>45 965,34</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> |

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**