



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 760

### **ZARZĄDZENIE NR 178/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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

**§ 1. 1.** Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 199.043,44 zł do wysokości: 126.588.360,13 zł, w tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące:   | 117.914.063,09 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 8.674.297,04 zł.   |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.356,00 zł do wysokości: 22.058.167,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

**§ 2. 1.** Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 199.043,44 zł do wysokości: 150.948.250,51 zł, w tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące:   | 117.995.343,51 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 32.952.907,00 zł.  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.356,00 zł do wysokości: 22.058.167,00 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zmiany w Planie dochodów**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>1 690 969,16</b>   | <b>82 064,00</b>  | <b>1 773 033,16</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 680 239,56          | 82 064,00         | 1 762 303,56          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 678 963,74          | 82 064,00         | 1 761 027,74          |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 132 373,82</b>  | <b>98 366,00</b>  | <b>20 230 739,82</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 689 886,80            | 98 366,00         | 788 252,80            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 610 176,00            | 98 366,00         | 708 542,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 481 478,92</b>   | <b>13 758,00</b>  | <b>6 495 236,92</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 342 535,95          | 13 758,00         | 3 356 293,95          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 235 871,00            | 13 758,00         | 249 629,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>18 634 656,32</b>  | <b>4 855,44</b>   | <b>18 639 511,76</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 870,00              | 1 356,00          | 3 226,00              |
|               |          | 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 | 1 870,00              | 1 356,00          | 3 226,00              |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 16 162,00             | 3 499,44          | 19 661,44             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 16 162,00             | 3 499,44          | 19 661,44             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>126 389 316,69</b> | <b>199 043,44</b> | <b>126 588 360,13</b> |

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 199.043,44 zł do wysokości: 126.588.360,13 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 85295** – 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 85503, 85595** – dokonano zmian w planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.66.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 178/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>18 518 935,83</b> | <b>1 356,00</b> | <b>18 520 291,83</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 870,00             | 1 356,00        | 3 226,00             |
|               |          | 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 | 1 870,00             | 1 356,00        | 3 226,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 22 056 811,00        | 1 356,00        | 22 058 167,00        |

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.356,00 zł do wysokości: 22.058.167,00 zł.

**Uzasadnienie:**

**Dział 855 rozdział 85503** – dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.66.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2022  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>11 759 956,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 759 956,12</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 8 650 091,50         | -21 500,00       | 8 628 591,50         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 281 405,00           | -21 500,00       | 259 905,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 1 084 892,40         | 21 500,00        | 1 106 392,40         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 000,00             | -1 183,00        | 1 817,00             |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 120,00               | -30,00           | 90,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 706 488,00           | 28 250,00        | 734 738,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 132 850,00           | -2 240,00        | 130 610,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16 125,00            | -495,00          | 15 630,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 35 150,00            | 11 262,00        | 46 412,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 9 000,00             | -2 722,00        | 6 278,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 69 000,00            | -11 000,00       | 58 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 17 000,00            | -342,00          | 16 658,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>2 114 253,74</b>  | <b>82 064,00</b> | <b>2 196 317,74</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 678 963,74         | 82 064,00        | 1 761 027,74         |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 1 650 880,00         | 81 680,00        | 1 732 560,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 177,00             | 384,00           | 5 561,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 20 915,41            | -53,01           | 20 862,40            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 376,33             | 53,01            | 1 429,34             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>42 355 188,94</b> | <b>98 366,00</b> | <b>42 453 554,94</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 22 408 894,64        | 89 282,65        | 22 498 177,29        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 27 180,00            | 3 300,00         | 30 480,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 400,00               | 160,00           | 560,00               |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 582 007,00         | -14 600,00       | 1 567 407,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 573 695,00         | -1 314,00        | 1 572 381,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 0,00                 | 1 314,00         | 1 314,00             |
|            |          | 4240     | Zakup środków                                                                                        | 266 589,63           | 26 655,00        | 293 244,63           |

|       |      |                                                                                                      |               |            |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |      | dydaktycznych i książek                                                                              |               |            |               |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 148 531,00    | 3 500,00   | 152 031,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 41 888,82     | 4 818,65   | 46 707,47     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 23 000,00     | -349,00    | 22 651,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 6 704,00      | 3 625,00   | 10 329,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 950,00        | 350,00     | 1 300,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 146,00      | 2 050,00   | 10 196,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 21 129,00     | 200,00     | 21 329,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 35 470,00     | 4 489,00   | 39 959,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 309 852,00    | 45 532,00  | 355 384,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 350 132,00  | -2 760,00  | 7 347 372,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 67 544,00     | 9 840,00   | 77 384,00     |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 084,00      | 2 472,00   | 11 556,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 11 132 042,00 | 27 589,35  | 11 159 631,35 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 977 612,00  | -31 000,00 | 1 946 612,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 885 782,00    | -4 500,00  | 881 282,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 80 535,00     | -1 000,00  | 79 535,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 34 307,00     | -790,00    | 33 517,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 500,00      | -592,00    | 908,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 247 668,00    | 32 000,00  | 279 668,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 43 000,00     | 23 000,00  | 66 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 222 700,00    | 1 390,00   | 224 090,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 22 270,00     | -3 960,00  | 18 310,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 218 852,00    | 5 000,00   | 223 852,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 22 024,00     | 4 530,35   | 26 554,35     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 4 118,00      | 1 409,00   | 5 527,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 748,00      | 650,00     | 5 398,00      |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 35 554,00     | 5 885,00   | 41 439,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z                                                      | 57 790,00     | 11 699,00  | 69 489,00     |

|            |       |                                                                                                                                    |                      |                  |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          |                      |                  |                      |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 3 218 410,00         | -20 198,00       | 3 198 212,00         |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 18 403,00            | 3 314,00         | 21 717,00            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 2 693,00             | 752,00           | 3 445,00             |
| 80107      |       | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 823 341,00           | 500,00           | 823 841,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 615 027,00           | 500,00           | 615 527,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 124 858,00           | -14 239,00       | 110 619,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 27 500,00            | -14 744,00       | 12 756,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 474,00             | 13,00            | 1 487,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 95 884,00            | 492,00           | 96 376,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 212 990,00           | -18 517,00       | 194 473,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 212 990,00           | -18 517,00       | 194 473,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 273 046,00         | 13 750,00        | 6 286 796,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 8 000,00             | 250,00           | 8 250,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 4 660 477,00         | 13 500,00        | 4 673 977,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>1 700 126,79</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 700 126,79</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 1 677 696,79         | 0,00             | 1 677 696,79         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 167 000,00           | 8 000,00         | 175 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 42 697,00            | 500,00           | 43 197,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 54 500,00            | -30 392,00       | 24 108,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 215 000,00           | 23 000,00        | 238 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                             | 18 500,00            | 400,00           | 18 900,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 500,00               | -500,00          | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 000,00             | -1 008,00        | 2 992,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>10 668 240,42</b> | <b>13 758,00</b> | <b>10 681 998,42</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 1 176 305,40         | 0,00             | 1 176 305,40         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 444,00             | 51,00            | 2 495,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 718 695,00           | 4 572,00         | 723 267,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 46 000,00            | -4 542,00        | 41 458,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 132 520,40           | -2 827,00        | 129 693,40           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 15 850,00            | -3 459,00        | 12 391,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 76 980,00            | 4 000,00         | 80 980,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00             | -2 681,00        | 2 319,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00             | -400,00          | 600,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 96 955,00            | 11 404,00        | 108 359,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 5 000,00             | -2 650,00        | 2 350,00             |

|            |      |                                                                                                                                             |                      |                 |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00             | -3 468,00       | 1 532,00             |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 399 460,00         | 0,00            | 2 399 460,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 20 465,00            | -9 887,00       | 10 578,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 527 460,00         | 2 201,00        | 1 529 661,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 108 000,00           | -4 106,00       | 103 894,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 262 000,00           | 10 340,00       | 272 340,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 35 000,00            | 483,00          | 35 483,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 22 000,00            | 1 485,00        | 23 485,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 30 000,00            | -3 244,00       | 26 756,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 46 500,00            | 2 228,00        | 48 728,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 6 000,00             | 500,00          | 6 500,00             |
| 85220      |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                              | 78 000,00            | 0,00            | 78 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 18 000,00            | -4 000,00       | 14 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 500,00             | 1 000,00        | 4 500,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 000,00            | 3 000,00        | 23 000,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 571 393,00           | 0,00            | 571 393,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 54 200,00            | 1,00            | 54 201,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 815,00             | -1,00           | 9 814,00             |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 475 436,60         | 13 758,00       | 3 489 194,60         |
|            | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 219 947,00           | 13 758,00       | 233 705,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 71 560,00            | -560,00         | 71 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 17 235,00            | 560,00          | 17 795,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>19 081 321,83</b> | <b>4 855,44</b> | <b>19 086 177,27</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 197 050,00         | -9 247,00       | 9 187 803,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 286 400,00           | -25 520,00      | 260 880,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 24 024,00            | -3 460,00       | 20 564,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 614 000,00           | -2 378,00       | 611 622,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 776,00             | 10 000,00       | 19 776,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 500,00            | 13 300,00       | 44 800,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 500,00            | -189,00         | 10 311,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             | -1 000,00       | 0,00                 |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 870,00             | 1 356,00        | 3 226,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i                                                                                                                          | 1 870,00             | 1 356,00        | 3 226,00             |



|               |       |                                                                                                   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | wyposażenia                                                                                       |                       |                   |                       |
| 85504         |       | Wspieranie rodziny                                                                                | 110 700,00            | 9 043,00          | 119 743,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 84 000,00             | 7 361,00          | 91 361,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 15 620,00             | 1 635,00          | 17 255,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 580,00              | 47,00             | 2 627,00              |
| 85508         |       | Rodziny zastępcze                                                                                 | 261 000,00            | 204,00            | 261 204,00            |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 261 000,00            | 204,00            | 261 204,00            |
| 85595         |       | Pozostała działalność                                                                             | 35 986,00             | 3 499,44          | 39 485,44             |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 27 986,00             | 3 499,44          | 31 485,44             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                           | <b>8 592 840,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 592 840,00</b>   |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                      | 7 887 040,00          | 0,00              | 7 887 040,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 338 600,00            | 47 040,00         | 385 640,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 321 000,00            | -22 000,00        | 299 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 494 000,00            | -25 000,00        | 469 000,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 102 811,50            | -40,00            | 102 771,50            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                   | <b>150 749 207,07</b> | <b>199 043,44</b> | <b>150 948 250,51</b> |

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 199.043,44 zł do wysokości: 150.948.250,51 zł.

#### **Uzasadnienie:**

**Dział 750 rozdział 75023, 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.3031.46.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Dział 754 rozdział 75495** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania 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, 80146, 80148, 80150** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1.Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.47.2022 r. z dnia 20 grudnia 2022 r.,

2.Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.48.2022 r. z dnia 20 grudnia 2022 r.,

3.Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.49.2022 r. z dnia 20 grudnia 2022 r.,

4.Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.50.2022 r. z dnia 20 grudnia 2022 r.,

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

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

1.Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.9.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.,

2.Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.49.12.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85504, 85508, 85595** - dokonano zmian w planie

## wydatków:

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

2. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.66.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

3. na podstawie Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.49.12.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**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 13 grudnia 2022 r.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 178/2022

Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 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>2 940 418,82</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 940 418,82</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 176 305,40         | 0,00            | 1 176 305,40         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 444,00             | 51,00           | 2 495,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 718 695,00           | 4 572,00        | 723 267,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 46 000,00            | -4 542,00       | 41 458,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 132 520,40           | -2 827,00       | 129 693,40           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 15 850,00            | -3 459,00       | 12 391,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 76 980,00            | 4 000,00        | 80 980,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 5 000,00             | -2 681,00       | 2 319,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00             | -400,00         | 600,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 96 955,00            | 11 404,00       | 108 359,00           |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 5 000,00             | -2 650,00       | 2 350,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00             | -3 468,00       | 1 532,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 69 000,00            | 0,00            | 69 000,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 54 200,00            | 1,00            | 54 201,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 815,00             | -1,00           | 9 814,00             |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 693 683,00         | 0,00            | 1 693 683,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 18 710,00            | -260,00         | 18 450,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 115,00             | 260,00          | 2 375,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>18 518 935,83</b> | <b>1 356,00</b> | <b>18 520 291,83</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 042 350,00         | 0,00            | 9 042 350,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 176 400,00           | -23 300,00      | 153 100,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 276,00             | 10 000,00       | 17 276,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 000,00            | 13 300,00       | 43 300,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 870,00             | 1 356,00        | 3 226,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 870,00             | 1 356,00        | 3 226,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>22 056 811,00</b> | <b>1 356,00</b> | <b>22 058 167,00</b> |

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.356,00 zł do wysokości: 22.058.167,00 zł.

**Uzasadnienie:**

**Dział 852 rozdział 85203, 85228, 85295** – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.9.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.,

2.Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.49.12.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dział 855 rozdział 85502, 85503** - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 7 grudnia 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.66.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.49.12.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 178/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 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     | poходne od wynagrodzeń | dotacje     | majątkowe   |
| 1          | 2        | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                      | 9           | 10          |
| <b>756</b> |          |      | <b>1 003 728,04</b> |                     |                     |                   |                        |             |             |
|            | 75618    |      | 1 003 728,04        |                     |                     |                   |                        |             |             |
|            |          | 0270 | 297 428,48          |                     |                     |                   |                        |             |             |
|            |          | 0480 | 706 299,56          |                     |                     |                   |                        |             |             |
| <b>851</b> |          |      |                     | <b>1 687 696,79</b> | <b>1 687 696,79</b> | <b>204 305,00</b> | <b>50 328,00</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    |      |                     | 1 677 696,79        | 1 677 696,79        | 204 305,00        | 50 328,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 3030 |                     | 5 690,00            | 5 690,00            |                   |                        |             |             |
|            |          | 4010 |                     | 175 000,00          | 175 000,00          | 175 000,00        |                        |             |             |
|            |          | 4040 |                     | 5 197,00            | 5 197,00            | 5 197,00          |                        |             |             |
|            |          | 4110 |                     | 43 197,00           | 43 197,00           |                   | 43 197,00              |             |             |
|            |          | 4120 |                     | 5 841,00            | 5 841,00            |                   | 5 841,00               |             |             |
|            |          | 4170 |                     | 24 108,00           | 24 108,00           | 24 108,00         |                        |             |             |
|            |          | 4210 |                     | 238 000,00          | 238 000,00          |                   |                        |             |             |
|            |          | 4220 |                     | 18 900,00           | 18 900,00           |                   |                        |             |             |
|            |          | 4260 |                     | 56 036,00           | 56 036,00           |                   |                        |             |             |

|               |  |      |                     |                     |                     |                   |                  |             |             |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|               |  | 4270 |                     | 0,00                | 0,00                |                   |                  |             |             |
|               |  | 4280 |                     | 40,00               | 40,00               |                   |                  |             |             |
|               |  | 4300 |                     | 1 080 294,79        | 1 080 294,79        |                   |                  |             |             |
|               |  | 4360 |                     | 2 500,00            | 2 500,00            |                   |                  |             |             |
|               |  | 4410 |                     | 1 200,00            | 1 200,00            |                   |                  |             |             |
|               |  | 4430 |                     | 2 992,00            | 2 992,00            |                   |                  |             |             |
|               |  | 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>1 003 728,04</b> | <b>1 687 696,79</b> | <b>1 687 696,79</b> | <b>204 305,00</b> | <b>50 328,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**