



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 10683

ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 sierpnia 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz. 103, 141, 412, 497, 658, 803) w związku z § 10 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów 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: 22.766,86 zł do wysokości: 122.800.911,90 tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 98.407.992,14 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 24.392.919,76 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 504,00 zł do wysokości: 11.774.856,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 22.766,86 zł do wysokości: 136.830.084,63 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 102.414.061,28 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 34.416.023,35 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 504,00 zł do wysokości: 11.774.856,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. 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 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 422,11	14 514,86	606 936,97
	75495		Pozostała działalność	572 422,11	14 514,86	586 936,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	571 310,09	14 514,86	585 824,95
852			Pomoc społeczna	3 180 038,72	918,00	3 180 956,72
	85295		Pozostała działalność	109 237,28	918,00	110 155,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 425,00	918,00	73 343,00
855			Rodzina	9 812 317,00	7 334,00	9 819 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 378,00	504,00	3 882,00
		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	3 378,00	504,00	3 882,00
	85595		Pozostała działalność	54 652,00	6 830,00	61 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 652,00	6 830,00	61 482,00
Razem:				122 778 145,04	22 766,86	122 800 911,90

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 22.766,86 zł

do wysokości: 122.800.911,90 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 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:

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

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 103/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 757 665,00	504,00	9 758 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 378,00	504,00	3 882,00
		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	3 378,00	504,00	3 882,00
Razem:				11 774 352,79	504,00	11 774 856,79

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 504,00 zł do wysokości: 11.774.856,79 zł.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 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 103/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 823 127,67	0,00	12 823 127,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 493 897,04	-2 000,00	9 491 897,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 385,29	-12 000,00	408 385,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 100,00	10 000,00	283 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 515,00	2 000,00	523 515,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 478,00	0,00	1 243 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	-20,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 020,00	18 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 567,63	14 514,86	1 295 082,49
	75495		Pozostała działalność	571 310,09	14 514,86	585 824,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	567 760,00	14 480,00	582 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,06	29,14	969,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,03	5,72	183,75
801			Oświata i wychowanie	52 388 431,78	0,00	52 388 431,78
	80101		Szkoły podstawowe	31 583 068,60	-500,00	31 582 568,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	961,00	-16,00	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 250,00	45 000,00	1 628 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 158,00	-2 884,00	94 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	-5 000,00	381 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	9 500,00	293 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00	-2 000,00	9 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 100,00	1 900,00	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 226 023,00	-45 000,00	7 181 023,00
	80104		Przedszkola	11 901 126,17	-53 000,00	11 848 126,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 497,00	-53 000,00	2 265 497,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	750 241,00	53 000,00	803 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 890,00	43 000,00	179 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 515,00	10 000,00	113 515,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 140 113,00	500,00	6 140 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	500,00	11 300,00
	80195		Pozostała działalność	80 010,00	0,00	80 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-300,00	59 700,00

851			Ochrona zdrowia	1 724 025,01	0,00	1 724 025,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 703 025,01	0,00	1 703 025,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 458,98	-5 000,00	181 458,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 929,00	27 800,00	66 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-2 550,00	142 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 500,00	-500,00	587 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 344,18	-20 000,00	445 344,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	250,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	7 475 388,72	918,00	7 476 306,72
	85295		Pozostała działalność	161 737,28	918,00	162 655,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 987,00	900,00	72 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,51	18,00	11 632,51
855			Rodzina	10 455 217,00	7 334,00	10 462 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 378,00	504,00	3 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	504,00	3 882,00
	85595		Pozostała działalność	62 652,00	6 830,00	69 482,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 652,00	6 830,00	61 482,00
926			Kultura fizyczna	9 227 500,00	0,00	9 227 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 518 500,00	0,00	8 518 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	25 000,00	319 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	15 000,00	469 000,00
Razem:				136 807 317,77	22 766,86	136 830 084,63

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 22.766,86 zł

do wysokości: 136.830.084,63 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.26.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,

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

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80149, 80150, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.26.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,

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

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania,

Dział 855 rozdział 85503, 85595 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z:

1. otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,
2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 sierpnia 2023 r.,

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 103/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 757 665,00	504,00	9 758 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 378,00	504,00	3 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,00	504,00	3 882,00
Razem:				11 774 352,79	504,00	11 774 856,79

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 504,00 zł do wysokości: 11.774.856,79 zł.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 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 103/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 600,00	0,00	40 600,00
	01095		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	40 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00	0,00	40 600,00
			MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	40 600,00	0,00	40 600,00
600			Transport i łączność	10 251 313,03	0,00	10 251 313,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 251 313,03	0,00	10 251 313,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 861 803,00	0,00	5 861 803,00
			ALIBABY - DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			ARTYLERYJSKA-BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOKUMENTACJA - LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
			DZIAŁKOWA - BUDOWA DROGI	350 000,00	0,00	350 000,00
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			JÓZEFA BEMA - DOKUMENTACJA	230 000,00	0,00	230 000,00
			KOCHANOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			LIKWIDACJA BOCZNICY KOLEJOWEJ	190 000,00	0,00	190 000,00
			MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	195 000,00	0,00	195 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			NAŁKOWSKIEJ - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
			OLSZYNOWA - BUDOWA DROGI	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
			PIASKOWA - DOKUMENTACJA	155 000,00	0,00	155 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	15 000,00	0,00	15 000,00
			REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	500 000,00	0,00	500 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RÓŻAŃSKA - MODERNIZACJA DROGI	250 000,00	0,00	250 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	60 000,00	- 3 500,00	56 500,00
			SPOKOJNA - BUDOWA DROGI	320 000,00	0,00	320 000,00
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50

			SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - DOKUMENTACJA	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			SZTARKA - WRÓBLEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	65 000,00	0,00	65 000,00
			ŚWIERKOWA - DOKUMENTACJA	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 596,00	0,00	477 596,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	445 596,00	0,00	445 596,00
			REWITALIZACJA BATOREGO	16 000,00	0,00	16 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	16 000,00	0,00	16 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 635,38	0,00	86 635,38
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	78 635,38	0,00	78 635,38
			REWITALIZACJA BATOREGO	4 000,00	0,00	4 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 056,00	0,00	3 607 056,00
			ARTYLERYJSKA - BUDOWA DROGI	734 966,23	0,00	734 966,23
			BAJKOWA - BUDOWA DROGI	618 856,25	0,00	618 856,25
			GAJOWA - BUDOWA DROGI	157 751,01	0,00	157 751,01
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	596 947,75	0,00	596 947,75
			SPORTOWA - DO ULICY LIPOWEJ - BUDOWA DROGI	749 498,89	0,00	749 498,89
			SREBRNA - BUDOWA DROGI	749 035,87	0,00	749 035,87
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	218 222,65	0,00	218 222,65
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA - ZWROT DOFINANSOWANIA	218 222,65	0,00	218 222,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 256 966,40	0,00	5 256 966,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			WYKUPY GRUNTÓW	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 085 466,40	0,00	4 085 466,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 085 466,40	0,00	4 085 466,40
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO	4 085 466,40	0,00	4 085 466,40
	70095		Pozostała działalność	71 500,00	0,00	71 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	0,00	57 200,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	23 200,00	0,00	23 200,00

			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	26 400,00	0,00	26 400,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	7 600,00	0,00	7 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	5 800,00	0,00	5 800,00
			REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA	6 600,00	0,00	6 600,00
			REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW	1 900,00	0,00	1 900,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW (WISŃIOWA)	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP SAMOCHODU	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 257 143,92	0,00	17 257 143,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 257 143,92	0,00	17 257 143,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 143,92	0,00	7 143,92
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	7 143,92	0,00	7 143,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
			BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MPPIRPA	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MPPIRPA	70 000,00	0,00	70 000,00
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MAŁUCH+	100 000,00	0,00	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	0,00	355 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			DOKUMENTACJA - PRZYKRYCIE ROWU OD UL. B. PRUSA DO UL. W. SIKORSKIEGO	85 000,00	0,00	85 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	120 000,00	0,00	120 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			IZOLACJA BUDYNKU RATUSZA	900 000,00	0,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				34 416 023,35	0,00	34 416 023,35

Plan wydatków majątkowych wynosi: 34.416.023,35 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych, polegającej na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„RZEPECKIEGO-DOKUMENTACJA”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY – DOKUMENTACJA”.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 103/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPiRPA 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
756			695 198,53						
	75618		695 198,53						
		0270	95 198,53						
		0480	600 000,00						
851				1 713 025,01	1 603 025,01	260 044,49	45 965,34	0,00	110 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			1 703 025,01	1 593 025,01	260 044,49	45 965,34	0,00	110 000,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		181 458,98	181 458,98	181 548,98			
		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		66 729,00	66 729,00	66 729,00			
		4210		142 450,00	142 450,00				
		4220		23 000,00	23 000,00				
		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		56 000,00	56 000,00				
		4270		587 000,00	587 000,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		445 344,18	445 344,18				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 700,00	4 700,00				
		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
Ogółem			695 198,53	1 713 025,01	1 603 025,01	260 044,49	45 965,34	0,00	110 000,00

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer