



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 11391

ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 września 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: 193.450,00 zł do wysokości: 123.205.359,11 tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 98.812.439,35 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: 37.378,00 zł do wysokości: 11.907.331,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 193.450,00 zł do wysokości: 137.234.531,84 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 102.818.508,49 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: 37.378,00 zł do wysokości: 11.907.331,51 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 113/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 września 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	401 354,40	5 700,00	407 054,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 538,40	5 700,00	369 238,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 488,40	5 700,00	369 188,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	689,00	47 383,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	0,00	689,00	689,00
758			Różne rozliczenia	21 642 050,17	97 716,00	21 739 766,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 382 199,17	97 716,00	1 479 915,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794 626,00	97 716,00	892 342,00
852			Pomoc społeczna	3 233 895,44	19 800,00	3 253 695,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 750,00	-211,00	64 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 750,00	-211,00	64 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 910,00	-7 515,00	22 395,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 910,00	-7 515,00	22 395,00
	85216		Zasiłki stałe	827 447,00	16 553,00	844 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 447,00	16 553,00	844 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 155,28	10 973,00	121 128,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 343,00	10 973,00	84 316,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 308,00	30 000,00	76 308,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 836,00	30 000,00	72 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	30 000,00	65 000,00
855			Rodzina	9 819 651,00	39 545,00	9 859 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 882,00	370,00	4 252,00
		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	3 882,00	370,00	4 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 287,00	30 619,00	115 906,00
		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	85 287,00	30 619,00	115 906,00
	85595		Pozostała działalność	61 482,00	8 556,00	70 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 482,00	8 556,00	70 038,00
Razem:				123 011 909,11	193 450,00	123 205 359,11

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 193.450,00 zł

do wysokości: 123.205.359,11 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.34.2023 z dnia 14 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/ konserwację ksiąg USC).

Dział 751 rozdział 75110 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.805.3.2023 z dnia 1 września 2023 r. informującym o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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 85213, 85214, 85216, 85295 - 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 wraz z kosztami obsługi,

2.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.72.2023 z dnia

11 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

3.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.74.2023 z dnia 11 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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,

4.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2023 z dnia 7 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.12.2023 z dnia 13 września 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, 85513, 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 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 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,

3.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 113/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 września 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	363 488,40	5 700,00	369 188,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 488,40	5 700,00	369 188,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 488,40	5 700,00	369 188,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	689,00	47 383,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	0,00	689,00	689,00
855			Rodzina	9 758 169,00	30 989,00	9 789 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 882,00	370,00	4 252,00
		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	3 882,00	370,00	4 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 287,00	30 619,00	115 906,00
		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	85 287,00	30 619,00	115 906,00
Razem:				11 869 953,51	37 378,00	11 907 331,51

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 37.378,00 zł do wysokości: 11.907.331,51 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.34.2023 z dnia 14 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/ konserwację ksiąg USC).

Dział 751 rozdział 75110 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.805.3.2023 z dnia 1 września 2023 r. informującym o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 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. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 września 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	376 000,00	0,00	376 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00	0,00	327 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-1 000,00	276 000,00
750			Administracja publiczna	12 823 127,67	5 700,00	12 828 827,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	942 768,53	7 550,00	950 318,53
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 850,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	5 700,00	16 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 490 766,14	-1 850,00	9 488 916,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 666,60	-11 850,00	386 816,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 100,00	10 000,00	293 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 478,00	0,00	1 243 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 176,00	-1 090,00	34 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 786,00	1 440,00	21 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	689,00	47 383,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	52 487 656,78	97 716,00	52 585 372,78
	80101		Szkoły podstawowe	31 674 473,60	57 784,00	31 732 257,60
		4260	Zakup energii	723 749,00	-6 200,00	717 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 384,00	5 000,00	78 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	1 200,00	14 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 298,01	215,00	140 513,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 212,00	847,00	8 059,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 579,00	5 534,00	42 113,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 280,00	41 614,00	385 894,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	97,00	1 003,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 938,00	9 244,00	84 182,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 928,00	233,00	19 161,00
	80104		Przedszkola	11 855 243,17	39 932,00	11 895 175,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	-91 522,90	94 477,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	91 522,90	101 522,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 900,17	9 063,00	63 963,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 668,00	587,00	6 255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 162,00	12 462,00	50 624,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 742,00	12 171,00	59 913,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	161,00	753,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 908,00	4 794,00	21 702,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 782,00	694,00	5 476,00
	80195		Pozostała działalność	80 010,00	0,00	80 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	-250,00	59 450,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 450,00	-289,00	142 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	100,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,33	189,00	3 577,33
852			Pomoc społeczna	7 529 245,44	19 800,00	7 549 045,44
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-40 000,00	760 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 750,00	-211,00	70 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 750,00	-211,00	70 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 910,00	-7 515,00	172 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 910,00	-7 515,00	164 395,00
	85216		Zasiłki stałe	870 947,00	16 553,00	887 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 947,00	16 553,00	887 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 576 347,00	0,00	2 576 347,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-20 700,00	34 300,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 800,00	15 600,00	68 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 655,28	10 973,00	173 628,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 887,00	10 913,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632,51	60,00	11 692,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 978,00	30 000,00	226 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 836,00	30 000,00	179 836,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 000,00	30 000,00	171 000,00
855			Rodzina	10 462 551,00	39 545,00	10 502 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 793 860,00	0,00	9 793 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 834 500,00	-244 600,00	8 589 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 990,00	244 000,00	852 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	600,00	11 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 882,00	370,00	4 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	370,00	4 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 287,00	30 619,00	115 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 287,00	30 619,00	115 906,00
	85595		Pozostała działalność	69 482,00	8 556,00	78 038,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 482,00	8 556,00	70 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 401 591,47	0,00	10 401 591,47
	90095		Pozostała działalność	730 668,00	0,00	730 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 437,00	-1 200,00	663 237,00
Razem:				137 041 081,84	193 450,00	137 234 531,84

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 193.450,00 zł

do wysokości: 137.234.531,84 zł.

Uzasadnienie:

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 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.3031.31.2023 z dnia 12 września 2023 r. oraz w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.34.2023 z dnia 14 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/ konserwację ksiąg USC),

Dział 751 rozdział 75110 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.805.3.2023 z dnia 1 września 2023 r. informującym o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80195 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi 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.3031.31.2023 z dnia 12 września 2023 r.,

Dział 852 rozdział 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków w związku z:

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

2.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 223/2023 z dnia 7 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.72.2023 z dnia 11 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

3.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2023 z dnia 7 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.74.2023 z dnia 11 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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,

4.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2023 z dnia 7 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

5.Pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.38.09.2023 z dnia 13.09.2023,

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.12.2023 z dnia 13 września 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 85502, 85503, 85513, 85595 - dokonano zmian w planie wydatków 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 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 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,

3.Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia

31 sierpnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

4.Pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.38.09.2023 z dnia 13.09.2023,

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 113/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 września 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	363 488,40	5 700,00	369 188,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 488,40	5 700,00	369 188,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 694,00	689,00	47 383,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	9 758 169,00	30 989,00	9 789 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 669 000,00	0,00	9 669 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 834 500,00	-244 600,00	8 589 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	244 000,00	836 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	600,00	7 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 882,00	370,00	4 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	370,00	4 252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 287,00	30 619,00	115 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 287,00	30 619,00	115 906,00
Razem:				11 869 953,51	37 378,00	11 907 331,51

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 37.378,00 zł do wysokości: 11.907.331,51 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.34.2023 z dnia 14 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/ konserwację ksiąg USC).

Dział 751 rozdział 75110 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS.805.3.2023 z dnia 1 września 2023 r. informującym o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 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. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. Pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.38.09.2023 z dnia 13.09.2023.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 września 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	- 435 000,00	65 000,00
			RÓŻANA - BUDOWA DROGI	5 300,50	0,00	5 300,50
			RÓŻAŃSKA - MODERNIZACJA DROGI	250 000,00	435 000,00	685 000,00
			RZEPECKIEGO - DOKUMENTACJA	56 500,00	0,00	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	18 500,00	0,00	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 (WIŚNIOWA)	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 MALUCH+	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	- 70 000,00	50 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	50 000,00	70 000,00	120 000,00
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 do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„REWITALIZACJA BATOREGO-DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„RÓŻAŃSKA-PRZEBUDOWA DROGI”,

Dział 900 rozdział 90015 - dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH”.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 września 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
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		142 161,00	142 161,00				
		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		445 281,85	445 281,85				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 800,00	4 800,00				
		4440		3 577,33	3 577,33				
		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