

**ZARZĄDZENIE NR 139/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, 2054) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 169.311,15 zł do wysokości: 145.112.750,56 zł tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące:   | 118.469.281,92 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.643.468,64 zł.  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 29.217,20 zł do wysokości: 13.412.588,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 169.311,15 zł do wysokości: 171.267.442,55 zł, w tym:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące:   | 119.213.528,55 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 52.053.914,00 zł.  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 29.217,20 zł do wysokości: 13.412.588,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

## **§ 5.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2024 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>170 195,31</b>     | <b>227,95</b>     | <b>170 423,26</b>     |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 150 195,31            | 227,95            | 150 423,26            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 150 195,31            | 227,95            | 150 423,26            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>29 967 242,84</b>  | <b>104 054,00</b> | <b>30 071 296,84</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 050 615,84          | 104 054,00        | 1 154 669,84          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 741 391,00            | 104 054,00        | 845 445,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 165 743,07</b>   | <b>24 507,20</b>  | <b>4 190 250,27</b>   |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 465 200,76          | 29 007,20         | 1 494 207,96          |
|               |          | 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 | 1 459 609,76          | 29 007,20         | 1 488 616,96          |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 591 804,00            | -9 117,00         | 582 687,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 567 804,00            | -9 117,00         | 558 687,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 523 547,31            | 4 617,00          | 528 164,31            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 25 268,00             | 4 617,00          | 29 885,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>38 104,00</b>      | <b>35 000,00</b>  | <b>73 104,00</b>      |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 38 104,00             | 35 000,00         | 73 104,00             |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 000,00             | 35 000,00         | 65 000,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 524 441,40</b>  | <b>5 522,00</b>   | <b>10 529 963,40</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 249,00              | 210,00            | 1 459,00              |
|               |          | 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 | 1 249,00              | 210,00            | 1 459,00              |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 44 567,00             | 5 312,00          | 49 879,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 44 567,00             | 5 312,00          | 49 879,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>144 943 439,41</b> | <b>169 311,15</b> | <b>145 112 750,56</b> |

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 169.311,15 zł  
do wysokości: 145.112.750,56 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 754 rozdział 75495** - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

**Dział 852 rozdział 85203, 85219, 85295** - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.103.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

**Dział 854 rozdział 85415**- dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 11 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

**Dział 855 rozdział 85503, 85595** – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 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 oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Miasta  
**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 139/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2024 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 893 523,76</b>  | <b>29 007,20</b> | <b>1 922 530,96</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 459 609,76         | 29 007,20        | 1 488 616,96         |
|               |          | 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 | 1 459 609,76         | 29 007,20        | 1 488 616,96         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 349 522,00</b> | <b>210,00</b>    | <b>10 349 732,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 249,00             | 210,00           | 1 459,00             |
|               |          | 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 | 1 249,00             | 210,00           | 1 459,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 13 383 371,70        | 29 217,20        | 13 412 588,90        |

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 29.217,20 zł do wysokości: 13.412.588,90 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 852 rozdział 85203** - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.103.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

**Dział 855 rozdział 85503** – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 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  
**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2024 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>14 830 186,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 830 186,10</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                           | 10 922 963,24        | -50 000,00        | 10 872 963,24        |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 50 000,00            | -30 000,00        | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 1 542 700,00         | 30 000,00         | 1 572 700,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                        | 50 000,00            | -20 000,00        | 30 000,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 96 868,78            | -30 000,00        | 66 868,78            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                              | 626 945,00           | 50 000,00         | 676 945,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 498 030,00           | 50 000,00         | 548 030,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                | <b>1 100 794,65</b>  | <b>227,95</b>     | <b>1 101 022,60</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 350 195,31           | 227,95            | 350 423,26           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 1 504,00             | 208,00            | 1 712,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 377,58               | 16,71             | 394,29               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 73,73                | 3,24              | 76,97                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>75 705 340,55</b> | <b>104 054,00</b> | <b>75 809 394,55</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 47 679 986,00        | 91 734,00         | 47 771 720,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 418 062,00           | -1 600,00         | 416 462,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 20 145,00            | 1 600,00          | 21 745,00            |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 48 325,00            | 330,00            | 48 655,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 22 786,00            | 1 334,00          | 24 120,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 52 345,00            | 7 571,00          | 59 916,00            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 410 778,00           | 68 137,00         | 478 915,00           |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 880,00               | 134,00            | 1 014,00             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 92 659,00            | 12 570,00         | 105 229,00           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 18 820,00            | 1 658,00          | 20 478,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                              | 16 608 110,00        | 11 715,00         | 16 619 825,00        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 9 942,00             | 164,00            | 10 106,00            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 4 613,00             | 380,00            | 4 993,00             |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 32 651,00            | 4 587,00          | 37 238,00            |

|               |       |                                                                                                                          |                       |                   |                       |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 27 329,00             | 4 355,00          | 31 684,00             |
|               | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 359,00                | 50,00             | 409,00                |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 11 793,00             | 1 757,00          | 13 550,00             |
|               | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 3 282,00              | 422,00            | 3 704,00              |
|               | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                          | 375 829,00            | 605,00            | 376 434,00            |
|               | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 4 829,00              | 605,00            | 5 434,00              |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                   | <b>1 553 846,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 553 846,10</b>   |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                           | 1 532 846,10          | 0,00              | 1 532 846,10          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 500,00                | 2 000,00          | 2 500,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 693 829,24            | -2 000,00         | 691 829,24            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>10 236 606,07</b>  | <b>24 507,20</b>  | <b>10 261 113,27</b>  |
|               | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                         | 1 572 200,76          | 29 007,20         | 1 601 207,96          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 937 889,76            | -1 600,00         | 936 289,76            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 163 849,00            | 2 676,00          | 166 525,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 17 103,00             | 1 000,00          | 18 103,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 22 000,00             | 5 000,00          | 27 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                   | 16 000,00             | 1 000,00          | 17 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 134 158,00            | 21 021,20         | 155 179,20            |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 5 090,00              | -90,00            | 5 000,00              |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                | 3 306 667,00          | -9 117,00         | 3 297 550,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 2 079 860,00          | -7 000,00         | 2 072 860,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 374 280,00            | -1 227,00         | 373 053,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 53 307,00             | -170,00           | 53 137,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 15 720,00             | -720,00           | 15 000,00             |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 828 547,31          | 4 617,00          | 1 833 164,31          |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 25 136,00             | 4 617,00          | 29 753,00             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>108 774,00</b>     | <b>35 000,00</b>  | <b>143 774,00</b>     |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                     | 78 104,00             | 35 000,00         | 113 104,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                    | 69 000,00             | 35 000,00         | 104 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>11 316 344,40</b>  | <b>5 522,00</b>   | <b>11 321 866,40</b>  |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                      | 1 249,00              | 210,00            | 1 459,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 1 249,00              | 210,00            | 1 459,00              |
|               | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                    | 52 567,00             | 5 312,00          | 57 879,00             |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 44 567,00             | 5 312,00          | 49 879,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                          | <b>171 098 131,40</b> | <b>169 311,15</b> | <b>171 267 442,55</b> |

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 169.311,15 zł do wysokości: 171.267.442,55 zł.

Uzasadnienie:

**Dział 750 rozdział 75023, 75075** - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 754 rozdział 75495** - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania,

**Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148** - dokonano zmian w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.32.2024 z dnia 19 września 2024 r.,

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

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.103.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

**Dział 854 rozdział 85415**- dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 11 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

**Dział 855 rozdział 85503, 85595** – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 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 oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Miasta  
**Hubert Betlejewski**



Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 139/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2024 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>1 893 523,76</b>  | <b>29 007,20</b> | <b>1 922 530,96</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                      | 1 459 609,76         | 29 007,20        | 1 488 616,96         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 934 889,76           | -1 600,00        | 933 289,76           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 163 332,00           | 2 676,00         | 166 008,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 029,00            | 1 000,00         | 18 029,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 000,00            | 5 000,00         | 27 000,00            |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 16 000,00            | 1 000,00         | 17 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 109 158,00           | 21 021,20        | 130 179,20           |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 090,00             | -90,00           | 5 000,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>10 349 522,00</b> | <b>210,00</b>    | <b>10 349 732,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                   | 1 249,00             | 210,00           | 1 459,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 249,00             | 210,00           | 1 459,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>13 383 371,70</b> | <b>29 217,20</b> | <b>13 412 588,90</b> |

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 29.217,20 zł do wysokości: 13.412.588,90 zł

Uzasadnienie:

**Dział 852 rozdział 85203** - dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278/2024 z dnia 24 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.103.2024 z dnia 26 września 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

**Dział 855 rozdział 85503** – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 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  
**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 września 2024 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Dochody    | Wydatki      |              | z tego:       |                            |         |           |
|-------|----------|------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|
|       |          |      |            | ogółem       | Wydatki      | w tym:        |                            |         | Wydatki   |
|       |          |      |            | (6+10)       | bieżące      | wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | dotacje | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4          | 5            | 6            | 7             | 8                          | 9       | 10        |
| 756   |          |      | 825 804,21 |              |              |               |                            |         |           |
|       | 75618    |      | 825 804,21 |              |              |               |                            |         |           |
|       |          | 0270 | 75 804,21  |              |              |               |                            |         |           |
|       |          | 0480 | 750 000,00 |              |              |               |                            |         |           |
| 851   |          |      |            | 1 542 846,10 | 1 542 846,10 | 322 368,48    | 55 890,92                  | 0,00    | 0,00      |
|       | 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    |      |            | 1 532 846,10 | 1 532 846,10 | 322 368,48    | 55 890,92                  | 0,00    | 0,00      |
|       |          | 3030 |            | 5 801,00     | 5 801,00     |               |                            |         |           |
|       |          | 4010 |            | 229 282,83   | 229 282,83   | 229 282,83    |                            |         |           |
|       |          | 4040 |            | 14 585,65    | 14 585,65    | 14 585,65     |                            |         |           |
|       |          | 4110 |            | 48 212,62    | 48 212,62    |               | 48 212,62                  |         |           |
|       |          | 4120 |            | 7 027,97     | 7 027,97     |               | 7 027,97                   |         |           |
|       |          | 4170 |            | 78 500,00    | 78 500,00    | 78 500,00     |                            |         |           |
|       |          | 4210 |            | 344 691,89   | 344 691,89   |               |                            |         |           |
|       |          | 4220 |            | 23 000,00    | 23 000,00    |               |                            |         |           |

|        |  |  |      |  |            |              |              |            |           |        |      |  |  |
|--------|--|--|------|--|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|------|--|--|
|        |  |  | 4240 |  |            | 2 000,00     | 2 000,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4260 |  |            | 56 000,00    | 56 000,00    |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4270 |  |            | 2 500,00     | 2 500,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4280 |  |            | 817,00       | 817,00       |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4300 |  |            | 691 829,24   | 691 829,24   |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4360 |  |            | 1 700,00     | 1 700,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4410 |  |            | 1 133,00     | 1 133,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4430 |  |            | 5 200,00     | 5 200,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4440 |  |            | 5 830,57     | 5 830,57     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4610 |  |            | 9 084,00     | 9 084,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4700 |  |            | 5 000,00     | 5 000,00     |            |           |        |      |  |  |
|        |  |  | 4710 |  |            | 650,33       | 650,33       |            |           | 650,33 |      |  |  |
| Ogółem |  |  |      |  | 825 804,21 | 1 542 846,10 | 1 542 846,10 | 322 368,48 | 55 890,92 | 0,00   | 0,00 |  |  |

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski