

**ZARZĄDZENIE NR 147/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 18 października 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: 1.990.405,68 zł do wysokości: 146.873.145,51 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 120.552.650,47 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.320.495,04 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: 1.809.209,68 zł do wysokości: 15.221.798,58 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 1.990.405,68 zł do wysokości: 175.414.797,50 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 121.614.187,50 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 53.800.610,00 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: 1.809.209,68 zł do wysokości: 15.221.798,58 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Dokonyje 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.

§ 5.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

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

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 806,94	4 268,80	47 075,74
	01095		Pozostała działalność	42 806,94	4 268,80	47 075,74
		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	22 306,94	4 268,80	26 575,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 021,00	500,00	392 521,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 730,00	500,00	111 230,00
		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	110 730,00	500,00	111 230,00
758			Różne rozliczenia	30 071 296,84	105 245,00	30 176 541,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154 669,84	105 245,00	1 259 914,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845 445,00	105 245,00	950 690,00
801			Oświata i wychowanie	18 930 422,55	2 090,88	18 932 513,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 274,55	2 090,88	270 365,43
		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	268 274,55	2 090,88	270 365,43
852			Pomoc społeczna	4 195 573,22	815 368,00	5 010 941,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	747 677,00	747 677,00
		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	747 677,00	747 677,00
	85216		Zasiłki stałe	974 000,00	36 700,00	1 010 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 000,00	36 700,00	1 010 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 687,00	27 860,00	610 547,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 687,00	27 860,00	586 547,00
	85295		Pozostała działalność	533 487,26	3 131,00	536 618,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 885,00	3 131,00	33 016,00
855			Rodzina	10 414 151,40	1 062 933,00	11 477 084,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 214 742,00	1 012 296,00	11 227 038,00
		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	10 211 000,00	1 012 296,00	11 223 296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 531,00	42 377,00	175 908,00
		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	133 531,00	42 377,00	175 908,00
	85595		Pozostała działalność	49 879,00	8 260,00	58 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 879,00	8 260,00	58 139,00
Razem:				144 882 739,83	1 990 405,68	146 873 145,51

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.990.405,68 zł
do wysokości: 146.873.145,51 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.6.2024 z dnia 7 października 2024 r. informującego o zwiększeniu w planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – kwota dotacji obejmuje wydatki na transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego,

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 801 rozdział 80153 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.47.2024 z dnia 14 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85215, 85216, 85219, 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 15 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z dnia 15 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,

4. 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 855 rozdział 85502, 85513, 85595 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 306,94	4 268,80	26 575,74
	01095		Pozostała działalność	22 306,94	4 268,80	26 575,74
		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	22 306,94	4 268,80	26 575,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 021,00	500,00	392 521,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 730,00	500,00	111 230,00
		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	110 730,00	500,00	111 230,00
801			Oświata i wychowanie	268 274,55	2 090,88	270 365,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 274,55	2 090,88	270 365,43
		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	268 274,55	2 090,88	270 365,43
852			Pomoc społeczna	1 922 530,96	747 677,00	2 670 207,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	747 677,00	747 677,00
		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	747 677,00	747 677,00
855			Rodzina	10 349 732,00	1 054 673,00	11 404 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 214 742,00	1 012 296,00	11 227 038,00
		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	10 211 000,00	1 012 296,00	11 223 296,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 531,00	42 377,00	175 908,00
		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	133 531,00	42 377,00	175 908,00
Razem:				13 412 588,90	1 809 209,68	15 221 798,58

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 1.809.209,68 zł do wysokości: 15.221.798,58 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.6.2024 z dnia 7 października 2024 r. informującego o zwiększeniu w planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – kwota dotacji obejmuje wydatki na transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego,

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.47.2024 z dnia 14 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

Dział 855 rozdział 85502, 85513 – dokonano zmian w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 410,94	4 268,80	110 679,74
	01095		Pozostała działalność	104 450,94	4 268,80	108 719,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,39	83,70	521,09
		4430	Różne opłaty i składki	21 869,55	4 185,10	26 054,65
600			Transport i łączność	7 661 083,15	0,00	7 661 083,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 486,00	0,00	7 645 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 180 362,00	3 600,00	2 183 962,00
750			Administracja publiczna	14 830 186,10	0,00	14 830 186,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 872 963,24	0,00	10 872 963,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 918,69	-120 000,00	1 014 918,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 652,00	1 000,00	321 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 700,00	119 000,00	1 691 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 021,00	500,00	392 521,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 730,00	500,00	111 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	77 473 794,55	107 335,88	77 581 130,43
	80101		Szkoły podstawowe	49 433 920,00	-164 138,00	49 269 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 310,00	-200,00	1 110,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 745,00	2 000,00	23 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 655,00	496,00	49 151,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 120,00	997,00	25 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	200,00	1 308,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 916,00	8 527,00	68 443,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478 915,00	69 006,00	547 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 980 683,00	-258 000,00	8 722 683,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	134,00	1 148,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 229,00	13 444,00	118 673,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 478,00	1 258,00	21 736,00
	80104		Przedszkola	16 622 025,00	-39 716,00	16 582 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 937,00	187 000,00	2 652 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	188 823,00	-1 977,00	186 846,00

		roczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 550,00	-1 450,00	151 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 609,00	4 609,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 106,00	130,00	10 236,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 993,00	342,00	5 335,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 238,00	4 794,00	42 032,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 684,00	4 140,00	35 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 130,00	-238 400,00	5 054 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 058,00	-881,00	271 177,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,00	38,00	447,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 550,00	1 756,00	15 306,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 704,00	183,00	3 887,00
80107		Świetlice szkolne	976 849,00	28 000,00	1 004 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00	10 500,00	146 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 770,00	11 500,00	24 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 620,00	6 000,00	719 620,00
80132		Szkoły artystyczne	656 132,00	0,00	656 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	2 000,00	202 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
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	1 041 056,00	51 099,00	1 092 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 300,00	-15 000,00	321 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 980,00	6 650,00	148 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00	-3 050,00	15 278,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 366,00	62 800,00	498 166,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 631,00	-301,00	28 330,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 490 341,00	230 000,00	7 720 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 500,00	80 000,00	1 111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 136,00	1 000,00	24 136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 527 650,00	147 000,00	5 674 650,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 274,55	2 090,88	270 365,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,15	20,72	2 676,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 618,40	2 070,16	267 688,56
851			Ochrona zdrowia	1 629 924,41	0,00	1 629 924,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 924,41	0,00	1 608 924,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 282,83	25 000,00	254 282,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 212,62	5 000,00	53 212,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,97	1 000,00	8 027,97
		4300	Zakup usług pozostałych	767 907,55	-31 000,00	736 907,55
852			Pomoc społeczna	10 266 436,22	815 368,00	11 081 804,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 389,00	-6 000,00	77 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 389,00	-6 000,00	77 389,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 176,00	56 000,00	234 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 176,00	56 000,00	226 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	747 677,00	1 347 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	725 900,00	1 325 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 756,00	14 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 028,00	1 028,00
	85216		Zasiłki stałe	1 024 000,00	-13 300,00	1 010 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 000,00	-13 300,00	1 010 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 297 550,00	27 860,00	3 325 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 860,00	27 860,00	2 100 720,00
	85295		Pozostała działalność	1 838 487,26	3 131,00	1 841 618,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 753,00	3 131,00	32 884,00
855			Rodzina	11 206 054,40	1 062 933,00	12 268 987,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 352 542,00	1 012 296,00	11 364 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 133 642,00	756 096,00	9 889 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 300,00	241 200,00	1 043 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	15 000,00	49 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 531,00	42 377,00	175 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	133 531,00	42 377,00	175 908,00

			zdrowotne			
	85595		Pozostała działalność	57 879,00	8 260,00	66 139,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 879,00	8 260,00	58 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 785 126,00	0,00	18 785 126,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00	0,00	5 893 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00	-25 000,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 677 083,03	25 000,00	5 702 083,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 131 200,00	0,00	1 131 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-900,00	40 600,00
926			Kultura fizyczna	12 872 514,54	0,00	12 872 514,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 083 514,54	0,00	11 083 514,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842 500,00	-10 000,00	832 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	10 000,00	63 000,00
Razem:				173 424 391,82	1 990 405,68	175 414 797,50

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.990.405,68 zł
do wysokości: 175.414.797,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.6.2024 z dnia 7 października 2024 r. informującego o zwiększeniu w planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – kwota dotacji obejmuje wydatki na transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80132, 80149, 80150, 80153 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.47.2024 z dnia 14 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

2. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.33.2024 z dnia 1 października 2024 r.,

3. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.34.2024 z dnia 16 października 2024 r.,

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

Dział 852 rozdział 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 15 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z dnia 15 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,

4. 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 855 rozdział 85502, 85513, 85595 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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 900 rozdział 90002 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 października 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 306,94	4 268,80	26 575,74
	01095		Pozostała działalność	22 306,94	4 268,80	26 575,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,39	83,70	521,09
		4430	Różne opłaty i składki	21 869,55	4 185,10	26 054,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 021,00	500,00	392 521,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 730,00	500,00	111 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	268 274,55	2 090,88	270 365,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 274,55	2 090,88	270 365,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,15	20,72	2 676,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 618,40	2 070,16	267 688,56
852			Pomoc społeczna	1 922 530,96	747 677,00	2 670 207,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	747 677,00	747 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	725 900,00	725 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 756,00	14 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 028,00	1 028,00
855			Rodzina	10 349 732,00	1 054 673,00	11 404 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 214 742,00	1 012 296,00	11 227 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 133 642,00	756 096,00	9 889 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 800,00	241 200,00	1 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 531,00	42 377,00	175 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 531,00	42 377,00	175 908,00
Razem:				13 412 588,90	1 809 209,68	15 221 798,58

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 1.809.209,68 zł do wysokości: 15.221.798,58 zł

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.6.2024 z dnia 7 października 2024 r. informującego o zwiększeniu w planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – kwota dotacji obejmuje wydatki na transport depozytów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego,

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.47.2024 z dnia 14 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 11 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

Dział 855 rozdział 85502, 85513 – dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 7 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.37.2024 z dnia 07 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień
między jst w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	6300		200 000,00		200 000,00
921	92116	2320	129 500,00	0,00		
921	92116	2480		129 500,00	129 500,00	
926	92604	2320	85 000,00			
926	92604	4110		2 500,00	2 500,00	
926	92604	4120		500,00	500,00	
926	92604	4170		24 000,00	24 000,00	
926	92604	4190		28 000,00	28 000,00	
926	92604	4210		2 000,00	2 000,00	
926	92604	4300		28 000,00	28 000,00	
926	92605	6300		1 000 000,00		1 000 000,00
Ogółem			214 500,00	1 414 500,00	214 500,00	1 200 000,00

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 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
						ogółem	bieżące	wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			901 882,52						
	75618		901 882,52						
		0270	151 882,52						
		0480	750 000,00						
851				1 618 924,41	1 618 924,41	347 368,48	61 890,92	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			1 608 924,41	1 608 924,41	347 368,48	61 890,92	0,00	0,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		254 282,83	254 282,83	254 282,83			
		4040		14 585,65	14 585,65	14 585,65			
		4110		53 212,62	53 212,62		53 212,62		
		4120		8 027,97	8 027,97		8 027,97		
		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			736 907,55	736 907,55						
			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					901 882,52	1 618 924,41	1 618 924,41	347 368,48	61 890,92	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 147/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 225,00	5 893 225,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00	5 893 225,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 225,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 363,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 480,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 447,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 769,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 702 083,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 307,74	

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski