

**ZARZĄDZENIE NR 184/2024  
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1A 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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 31 grudnia 2024 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>6 637 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 637 200,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                           | 5 716 000,00         | 0,00        | 5 716 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 26 000,00            | -25 000,00  | 1 000,00             |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 1 200 000,00         | 25 000,00   | 1 225 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>14 881 438,30</b> | <b>0,00</b> | <b>14 881 438,30</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 1 083 310,86         | 0,00        | 1 083 310,86         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 769 347,73           | 30 000,00   | 799 347,73           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 135 075,40           | -30 000,00  | 105 075,40           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 10 868 215,44        | -7 000,00   | 10 861 215,44        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 975 368,69           | -11 100,00  | 964 268,69           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 681 700,00         | 4 100,00    | 1 685 800,00         |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 709 945,00           | 7 000,00    | 716 945,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 56 000,00            | 2 000,00    | 58 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 572 030,00           | 5 000,00    | 577 030,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>901 259,58</b>    | <b>0,00</b> | <b>901 259,58</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 79 300,00            | -31 200,00  | 48 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 41 300,00            | -30 000,00  | 11 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 11 000,00            | -1 200,00   | 9 800,00             |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                               | 586 299,34           | 31 200,00   | 617 499,34           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 4 500,00             | 500,00      | 5 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 424 346,72           | 29 500,00   | 453 846,72           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 74 065,18            | 200,00      | 74 265,18            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 10 043,72            | 1 000,00    | 11 043,72            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 150 660,24           | 0,00        | 150 660,24           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 592,81               | 100,90      | 693,71               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115,43               | -100,90     | 14,53                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>82 562 239,43</b> | <b>0,00</b> | <b>82 562 239,43</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 17 189 106,00        | 1 000,00    | 17 190 106,00        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 194 000,00           | 1 000,00    | 195 000,00           |
|            | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                          | 387 870,00           | -1 000,00   | 386 870,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 287 487,00           | -1 000,00   | 286 487,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                | 80 610,00            | 0,00        | 80 610,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 500,00             | 100,00      | 3 600,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 10 000,00            | -100,00     | 9 900,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>1 672 024,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 672 024,41</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                       |             |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 1 651 024,41          | 0,00        | 1 651 024,41          |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 5 801,00              | 1 800,00    | 7 601,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 57 212,62             | 1 500,00    | 58 712,62             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 615 568,55            | -3 300,00   | 612 268,55            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>11 169 893,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 169 893,14</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 933 100,00            | 1 900,00    | 935 000,00            |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 933 100,00            | 1 900,00    | 935 000,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 228 615,00            | 2 820,00    | 231 435,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 220 615,00            | 8 600,00    | 229 215,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000,00              | -3 150,00   | 850,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 000,00              | -2 630,00   | 1 370,00              |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 288 300,00            | -4 720,00   | 283 580,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 288 300,00            | -4 720,00   | 283 580,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 855 019,54          | 0,00        | 1 855 019,54          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 266,60              | -1,00       | 1 265,60              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 7 650,00              | 1,00        | 7 651,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 133 505,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 133 505,96</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 231 916,00         | 0,00        | 11 231 916,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 742 259,00          | 20 000,00   | 9 762 259,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 046 252,00          | -20 000,00  | 1 026 252,00          |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 185 261,00            | -4 000,00   | 181 261,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 130 643,00            | -4 000,00   | 126 643,00            |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 400 000,00            | 4 000,00    | 404 000,00            |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 400 000,00            | 4 000,00    | 404 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>14 641 480,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 641 480,15</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 6 693 225,00          | 0,00        | 6 693 225,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 123 363,36            | 20 000,00   | 143 363,36            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 26 447,00             | 1 000,00    | 27 447,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 769,30              | 500,00      | 4 269,30              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 502 083,03          | -21 500,00  | 6 480 583,03          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>175 189 908,92</b> | <b>0,00</b> | <b>175 189 908,92</b> |

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok wynosi: 175.189.908,92 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

**Dział 700 rozdział 70007** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 754 rozdział 75412, 75416, 75495** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 801 rozdział 80104, 80113, 80195** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

**Dział 852 rozdział 85202, 85214, 85228, 85295** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.56.12.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

**Dział 855 rozdział 85502, 85504, 85508** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.56.12.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

**Dział 900 rozdział 90002** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 184/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 11 256 704,00 | 0,00       | 11 256 704,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 079 559,00 | 0,00       | 11 079 559,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 742 259,00  | 20 000,00  | 9 762 259,00  |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 025 000,00  | -20 000,00 | 1 005 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 14 843 910,83 | 0,00       | 14 843 910,83 |

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok wynosi: 14.843.910,83 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

**Dział 855 rozdział 85502** - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.56.12.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

Burmistrz Miasta

**Hubert Betlejewski**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 31 grudnia 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   |          |      | 943 982,52 |              |              |            |           |               |         |
|       | 75618    |      | 943 982,52 |              |              |            |           |               |         |
|       |          | 0270 | 151 882,52 |              |              |            |           |               |         |
|       |          | 0480 | 792 100,00 |              |              |            |           |               |         |
| 851   |          |      |            | 1 661 024,41 | 1 661 024,41 | 352 368,48 | 67 390,92 | 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    |      |            | 1 651 024,41 | 1 651 024,41 | 352 368,48 | 67 390,92 | 0,00          | 0,00    |
|       |          | 3030 |            | 7 601,00     | 7 601,00     |            |           |               |         |
|       |          | 4010 |            | 254 282,83   | 254 282,83   | 254 282,83 |           |               |         |
|       |          | 4040 |            | 14 585,65    | 14 585,65    | 14 585,65  |           |               |         |
|       |          | 4110 |            | 58 712,62    | 58 712,62    |            | 58 712,62 |               |         |
|       |          | 4120 |            | 8 027,97     | 8 027,97     |            | 8 027,97  |               |         |
|       |          | 4170 |            | 83 500,00    | 83 500,00    | 83 500,00  |           |               |         |
|       |          | 4210 |            | 389 691,89   | 389 691,89   |            |           |               |         |
|       |          | 4220 |            | 23 000,00    | 23 000,00    |            |           |               |         |

|        |  |      |  |  |              |            |           |      |        |  |  |      |
|--------|--|------|--|--|--------------|------------|-----------|------|--------|--|--|------|
|        |  | 4240 |  |  | 2 000,00     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4260 |  |  | 56 000,00    |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4270 |  |  | 112 500,00   |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4280 |  |  | 817,00       |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4300 |  |  | 612 268,55   |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4360 |  |  | 1 700,00     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4410 |  |  | 1 133,00     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4430 |  |  | 5 200,00     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4440 |  |  | 5 269,57     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4610 |  |  | 9 084,00     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4700 |  |  | 5 000,00     |            |           |      |        |  |  |      |
|        |  | 4710 |  |  | 650,33       |            |           |      | 650,33 |  |  |      |
| Ogółem |  |      |  |  | 1 661 024,41 | 352 368,48 | 67 390,92 | 0,00 |        |  |  | 0,00 |

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 184/2024  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 31 grudnia 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 | 6 693 225,00 | -     |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 5 893 225,00 | 6 693 225,00 | -     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 893 225,00 |              |       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |              | 143 363,36   |       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |              | 9 480,29     |       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |              | 27 447,00    |       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             |              | 4 269,30     |       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |              | 20 000,00    |       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |              | 940,00       |       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           |              | 6 480 583,03 |       |
|       |          | 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**