

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 16 oraz § 23 uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.463.384,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **176.220,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.463.384,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **176.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **194.094,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **216.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **194.094,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **216.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 34.344.659,66 zł,**
- 2) **wydatki – 34.344.659,66 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 406.102.262,94 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 376.780.741,79 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.521,15 zł,

2) **wydatki – 447.292.712,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 375.006.157,22 zł,
- wydatki majątkowe – 72.286.555,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 120/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 883,34	5 883,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 883,34	5 883,34
		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	5 883,34	5 883,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 533,44	83 309,55	526 842,99
	75495		Pozostała działalność	363 533,44	83 309,55	446 842,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 533,44	83 309,55	446 842,99
758			Różne rozliczenia	55 339 951,00	213 961,00	55 553 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 459 045,00	213 961,00	1 673 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 045,00	213 961,00	673 006,00
801			Oświata i wychowanie	6 838 785,79	3 055 572,00	9 894 357,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 644,00	9 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00
	80104		Przedszkola	3 970 664,00	2 909 303,00	6 879 967,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 909 303,00	2 909 303,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 074,00	16 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	54 650,00	54 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 650,00	54 650,00

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	0,00	65 901,00	65 901,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 901,00	65 901,00
852		Pomoc społeczna	5 980 690,00	-26 699,68	5 953 990,32
85203		Ośrodki wsparcia	1 442 752,00	115 096,32	1 557 848,32
	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	1 417 752,00	115 096,32	1 532 848,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	1 000,00	63 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 500,00	-187 800,00	1 446 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 500,00	-187 800,00	1 436 700,00
85216		Zasiłki stałe	800 000,00	8 000,00	808 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000,00	8 000,00	803 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 923,00	24 184,00	818 107,00
	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	121 423,00	-6 796,00	114 627,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00	30 980,00	703 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	658 212,00	4 591,00	662 803,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 212,00	4 591,00	564 803,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	-3 610,00	13 350,00

	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	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
	85295	Pozostała działalność	221 273,00	11 839,00	233 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 273,00	11 839,00	33 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 566,00	233,00	107 799,00
	85395	Pozostała działalność	107 566,00	233,00	107 799,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466,00	233,00	699,00
855		Rodzina	20 969 680,00	111 159,00	21 080 839,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 342 000,00	82 450,00	20 424 450,00
	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	20 012 000,00	67 000,00	20 079 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 450,00	15 450,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 771,00	3 025,00
	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	1 254,00	1 771,00	3 025,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	-700,00	244 300,00
	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	244 000,00	-700,00	243 300,00
	85595	Pozostała działalność	62 426,00	27 638,00	90 064,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 426,00	27 638,00	90 064,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 044 870,00	19 966,65	13 064 836,65
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 966,65	19 966,65

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 966,65	19 966,65
Razem:				273 643 867,23	3 463 384,86	277 107 252,09

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 120/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	50 100,00	1 180,00	51 280,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 100,00	1 180,00	51 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	1 180,00	32 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
758			Różne rozliczenia	86 545 992,00	40 026,00	86 586 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 588,00	40 026,00	122 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 588,00	40 026,00	122 614,00
Razem:				129 171 230,85	-176 220,00	128 995 010,85

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	5 883,34	6 883,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 883,34	5 883,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,36	115,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 767,98	5 767,98
600			Transport i łączność	50 553 819,02	504 562,98	51 058 382,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 395 886,02	427 762,98	24 823 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 853 237,02	426 562,98	3 279 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 433 133,00	-31 000,00	9 402 133,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 660,00	44 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	211 500,00	-105 660,00	105 840,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	37 900,00	107 800,00	145 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	97 800,00	114 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 136,84	0,00	5 299 136,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 508 500,00	-200 000,00	4 308 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 636,84	200 000,00	460 636,84
		4300	Zakup usług pozostałych	120 636,84	200 000,00	320 636,84
750			Administracja publiczna	29 193 662,04	0,00	29 193 662,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 300,00	27 000,00	908 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	785 000,00	-1 000,00	784 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	27 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 847 532,00	-27 000,00	23 820 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-27 000,00	453 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	0,00	218 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	-10 000,00	113 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 490 543,44	83 309,55	2 573 852,99
	75416	Straż gminna (miejska)	1 721 010,00	0,00	1 721 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 000,00	9 800,00
	75495	Pozostała działalność	367 533,44	83 309,55	450 842,99
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	325 000,00	60 000,00	385 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 260,00	20 000,00	56 260,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,44	3 309,55	3 582,99
758		Różne rozliczenia	2 991 622,44	-843 362,98	2 148 259,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 991 622,44	-843 362,98	2 148 259,46
	4810	Rezerwy	2 991 622,44	-843 362,98	2 148 259,46
801		Oświata i wychowanie	99 842 880,40	3 269 077,97	103 111 958,37
	80101	Szkoły podstawowe	42 014 808,07	191 235,39	42 206 043,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	9 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-800,00	134 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 494,07	52 473,39	185 967,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 600,00	28 200,00	88 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 618,00	76 325,00	204 943,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 034 044,00	-500,00	2 033 544,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 676,00	20 737,00	62 413,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 200,00	5 000,00	36 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 421,00	9 644,00	169 065,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 644,00	9 644,00
	80104	Przedszkola	29 578 840,19	20 903,24	29 599 743,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 010 067,12	8 628,96	9 018 696,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 838,07	10 591,28	27 429,35

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	220,00	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 222,00	1 800,00	17 022,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 470,00	1 000,00	4 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 916 821,00	-1 000,00	7 915 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 821,00	-1 917,00	672 904,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00	190,00	1 349,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	1 390,00	2 950,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 068,08	1 534,04	354 602,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 068,08	1 534,04	354 602,12
80107		Świetlice szkolne	1 908 307,00	2 570,00	1 910 877,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 232,00	500,00	5 732,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,00	1 300,00	2 458,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	270,00	494,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 007,00	0,00	310 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 705,00	-2 000,00	76 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 688,00	2 000,00	209 688,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 062 949,00	0,00	4 062 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	1 600,00	12 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 877,00	-1 600,00	132 277,00
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	4 612 056,60	6 263,30	4 618 319,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 910 292,60	5 146,30	3 915 438,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 370,00	1 117,00	34 487,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 104 194,00	0,00	7 104 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 310,00	5 000,00	909 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 319,00	-5 000,00	421 319,00

80195		Pozostała działalność	8 392 071,46	3 036 928,00	11 428 999,46
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	0,00	90 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	499,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 900,00	5 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 950,40	-9 000,00	371 950,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 030,15	-18 422,00	24 608,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 557,00	3 039 228,00	4 141 785,00
	4301	Zakup usług pozostałych	862 281,56	-123 253,45	739 028,11
	4302	Zakup usług pozostałych	258 993,69	-43 263,55	215 730,14
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	142 020,87	-29 733,13	112 287,74
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	16 127,38	2 056,77	18 184,15
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 021,12	164 986,58	255 007,70
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 505,28	41 206,78	63 712,06
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	6 700,00	6 700,00
852		Pomoc społeczna	19 062 443,00	-26 699,68	19 035 743,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 497 657,00	115 096,32	2 612 753,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 214,00	58 742,00	1 350 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 200,00	10 115,32	273 315,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 524,00	1 439,00	28 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 100,00	28 000,00	233 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 761,00	10 000,00	103 761,00
	4220	Zakup środków żywności	75 500,00	5 500,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 817,00	-4 900,00	163 917,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 639,00	1 200,00	28 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 550,00	1 000,00	88 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 550,00	1 000,00	87 550,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 353 600,00	-187 800,00	2 165 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 274 500,00	-187 800,00	2 086 700,00

85216		Zasiłki stałe	820 000,00	8 000,00	828 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	815 000,00	8 000,00	823 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 269 923,00	24 184,00	5 294 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 629,00	-6 721,00	145 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 900,00	25 840,00	3 589 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 600,00	4 510,00	633 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 903,00	630,00	60 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 694,00	-75,00	121 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 068 212,00	4 591,00	1 072 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 212,00	4 591,00	1 064 803,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
85295		Pozostała działalność	1 435 473,00	11 839,00	1 447 312,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 183,00	11 779,00	32 962,00
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	-14 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	14 000,00	148 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	60,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 820,00	233,00	457 053,00
	85395	Pozostała działalność	187 566,00	233,00	187 799,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	173,00	491,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	60,00	208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	709 899,06	455,03	710 354,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	599 329,06	455,03	599 784,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 910,06	455,03	451 365,09
855		Rodzina	25 208 736,69	139 959,00	25 348 695,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 370 000,00	82 450,00	20 452 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 019 640,00	80 000,00	18 099 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	2 000,00	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	450,00	12 777,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 771,00	3 025,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 771,00	3 025,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	-700,00	244 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 000,00	-700,00	243 300,00
85595		Pozostała działalność	1 912 996,00	56 438,00	1 969 434,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 962,00	25 060,00	83 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	28 800,00	79 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	784,00	1 184,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,00	1 794,00	5 386,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 530 304,00	329 966,65	28 860 270,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 215 000,00	300 000,00	3 515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215 000,00	300 000,00	3 515 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 614 434,00	29 966,65	5 644 400,65
	4300	Zakup usług pozostałych	845 979,00	29 966,65	875 945,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 243 559,00	0,00	8 243 559,00
	92195	Pozostała działalność	2 393 559,00	0,00	2 393 559,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 283,00	-4 500,00	1 123 783,00
926		Kultura fizyczna	19 622 926,01	0,00	19 622 926,01
	92695	Pozostała działalność	12 084 126,01	0,00	12 084 126,01
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	72 300,00	156 300,00
	3250	Stypendia różne	31 200,00	-7 200,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 150,01	-20 000,00	330 150,01
	4300	Zakup usług pozostałych	942 871,00	-45 100,00	897 771,00
Razem:			329 842 423,94	3 463 384,86	333 305 808,80

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	50 100,00	1 180,00	51 280,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 100,00	1 180,00	51 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 180,00	6 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 754,00	32 953,00	284 707,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 362,00	-2,00	110 360,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 818 353,00	-177 922,00	7 640 431,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 913,00	6 095,00	182 008,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	604 145,00	-6 403,00	597 742,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	157 366,00	1 100,00	158 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 767,00	-59 834,00	857 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 942,00	28 846,00	148 788,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	168 076,00	-19 819,00	148 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 637,00	7 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 764,00	22 236,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	-1 023,00	17 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 031,00	7 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 163,00	-1 489,00	4 674,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 528,00	-16 146,00	5 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00
801			Oświata i wychowanie	74 628 748,42	37 113,00	74 665 861,42

80115		Technika	28 695 548,00	23 762,00	28 719 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 644,00	-3 000,00	294 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 542,00	3 000,00	71 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 370,00	3 160,00	12 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 550,00	-4 160,00	232 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 894,00	10 605,00	28 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 010,00	6 540,00	11 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 026,00	3 800,00	21 826,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 450 761,00	-5 000,00	1 445 761,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 472,00	1 955,00	6 427,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	862,00	4 112,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 694 398,00	1 728,00	2 696 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	840,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 619,00	-840,00	9 779,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,00	785,00	1 808,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00	388,00	750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679,00	400,00	2 079,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	155,00	557,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 848 178,00	11 623,00	23 859 801,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 340,00	6 944,00	21 284,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 100,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 844,00	1 400,00	9 244,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00	659,00	2 199,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 779 065,00	0,00	2 779 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-3 600,00	63 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 600,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 746,00	0,00	334 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 533,00	4 568,00	106 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 213,00	-4 568,00	217 645,00
80195		Pozostała działalność	2 200 933,42	0,00	2 200 933,42
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 090,85	-4 086,25	215 004,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 374,00	1 000,00	295 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 153,57	3 000,00	568 153,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	86,25	1 886,25
852		Pomoc społeczna	10 852 315,00	0,00	10 852 315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 852 315,00	0,00	10 852 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048 016,00	-2 717,00	7 045 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 674,00	2 717,00	618 391,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 138 073,00	2 913,00	9 140 986,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 932 414,00	2 913,00	2 935 327,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 331,00	643,00	5 974,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	250,00	980,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	370,00	530,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 803 186,00	0,00	4 803 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 364,00	-1 172,00	71 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 108,00	2 000,00	5 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 651,00	-2 000,00	1 367 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 985,00	1 172,00	116 157,00
Razem:			114 163 123,42	-176 220,00	113 986 903,42

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 120/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 883,34	5 883,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 883,34	5 883,34
		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	5 883,34	5 883,34
852			Pomoc społeczna	1 654 365,00	104 690,32	1 759 055,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	115 096,32	1 532 848,32
		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	1 417 752,00	115 096,32	1 532 848,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 423,00	-6 796,00	114 627,00
		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	121 423,00	-6 796,00	114 627,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
		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	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
855			Rodzina	20 257 254,00	83 521,00	20 340 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 012 000,00	82 450,00	20 094 450,00
		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	20 012 000,00	67 000,00	20 079 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 450,00	15 450,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 771,00	3 025,00
	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	1 254,00	1 771,00	3 025,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 000,00	-700,00	243 300,00
	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	244 000,00	-700,00	243 300,00
Razem:			22 623 057,00	194 094,66	22 817 151,66

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 120/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	31 500,00	1 180,00	32 680,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 500,00	1 180,00	32 680,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	1 180,00	32 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
Razem:				11 743 754,00	-216 246,00	11 527 508,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 883,34	5 883,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 883,34	5 883,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,36	115,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 767,98	5 767,98
852			Pomoc społeczna	1 654 365,00	104 690,32	1 759 055,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	115 096,32	1 532 848,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 956,00	58 742,00	919 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 720,00	10 115,32	174 835,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 350,00	1 439,00	19 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	28 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	10 000,00	58 800,00
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	5 500,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 817,00	-4 900,00	79 917,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00	1 200,00	6 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 423,00	-6 796,00	114 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 629,00	-6 721,00	112 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	-75,00	1 719,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 960,00	-3 610,00	13 350,00
855			Rodzina	20 257 254,00	83 521,00	20 340 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 012 000,00	82 450,00	20 094 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 019 640,00	80 000,00	18 099 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	2 000,00	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 771,00	3 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 771,00	3 025,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 000,00	-700,00	243 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 000,00	-700,00	243 300,00
Razem:			22 623 057,00	194 094,66	22 817 151,66

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 120/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	31 500,00	1 180,00	32 680,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 500,00	1 180,00	32 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 180,00	6 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 497 527,00	-217 426,00	10 280 101,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 754,00	32 953,00	284 707,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 362,00	-2,00	110 360,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 818 353,00	-177 922,00	7 640 431,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 913,00	6 095,00	182 008,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	604 145,00	-6 403,00	597 742,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	157 366,00	1 100,00	158 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	917 767,00	-59 834,00	857 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 942,00	28 846,00	148 788,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	168 076,00	-19 819,00	148 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 637,00	7 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 764,00	22 236,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 020,00	-1 023,00	17 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 031,00	7 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 163,00	-1 489,00	4 674,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 528,00	-16 146,00	5 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00

Razem:	11 743 754,00	-216 246,00	11 527 508,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			38 929 607,25	10 440 149,00	2 490 149,00	2 000 000,00	5 950 000,00	28 489 458,25	4 705 071,06	0,00	23 784 387,19
630			20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
755			64 020,00					64 020,00	64 020,00		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
801			23 694 557,16	15 000,00	15 000,00			23 679 557,16	1 051 176,06		22 628 381,10
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	900 000,00					900 000,00			900 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 400 000,00					2 400 000,00			2 400 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	509 644,00					509 644,00			509 644,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 018 696,08					9 018 696,08			9 018 696,08
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	700 000,00					700 000,00			700 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	354 602,12					354 602,12			354 602,12
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000,00	15 000,00	15 000,00						

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 915 438,90					3 915 438,90			3 915 438,90
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000,00					230 000,00			230 000,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz.prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz.tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz.zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp.środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06		
851			456 500,00					456 500,00	206 500,00		250 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00					390 000,00	140 000,00		250 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
852			513 375,00					513 375,00	513 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	368 375,00					368 375,00	368 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	145 000,00					145 000,00	145 000,00		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			721 365,09					721 365,09			721 365,09
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot.wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	451 365,09					451 365,09			451 365,09
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			300 000,00	300 000,00	300 000,00						

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
921			6 450 000,00	5 950 000,00			5 950 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 150 000,00	3 150 000,00			3 150 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			4 350 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00					2 350 000,00	2 350 000,00		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 120/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 3.287.164,86 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 2.890.191,56 zł (m.in. na podstawie zawiadomień z MUW Nr WF-I.3112.24.10.2023.KB z dnia 01.03.2023 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2023 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych), z tego:

1) **dział 010, rozdział 01095, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.883,34 zł**, 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 przez gminę; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 01095**, o kwotę **5.883,34 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek (tj.: § 4300-115,36 zł, § 4430-5.767,98 zł).

2) **dział 752, rozdział 75224, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.180 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 75224**, o kwotę **1.180 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).

3) **dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **217.426,00 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zmniejsza się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę **217.426,00 zł**, obejmujące zwiększenie planu wydatków w zakresie uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080), o kwotę 1.099 zł oraz zmniejszenie planu wydatków, o kwotę 218.525 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, uposażeń funkcjonariuszy, innych należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowych nagród rocznych dla funkcjonariuszy, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, zakupu środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (tj.: § 4020-2 zł, § 4050-102.934 zł, § 4060-3.100 zł, § 4070-6.403 zł, § 4180-59.834 zł, § 4220-4.000 zł, § 4260-19.819 zł, § 4270-1.500 zł, § 4300-2.764 zł, § 4360-1.023 zł, § 4430-1.000 zł, § 4520-16.146 zł).

4) **dział 801 (§ 2030)** – wprowadza się plan dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w kwocie **3.055.572 zł** (w rozdziałach: **80103-9.644 zł, 80104-2.909.303 zł, 80105-16.074 zł, 80106-54.650 zł, 80149-65.901 zł**), którą przeznacza się na:

a) dotację dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540), w kwocie **1.433.757 zł** (w rozdziałach: 80103-9.644 zł, 80104-1.306.775 zł, 80105-14.467 zł, 80106-54.650 zł, 80149-48.221 zł),

b) zwiększenie planu wydatków dla publicznych przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18 oraz Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w kwocie łącznej **1.521.060 zł** (w rozdziałach: 80104-1.602.528 zł, 80105-1.607 zł, 80149-17.680 zł).

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne wycofuje się własne środki miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych i niepublicznych, w kwocie **3.045.928 zł** (w rozdziałach: 80104-2.909.303 zł, 80105-16.074 zł, 80106-54.650 zł, 80149-65.901 zł), w celu uzupełnienia planu Urzędu Miasta w **rozdziale 80195** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w kwocie **3.045.928 zł**.

5) **dział 852** – zmniejsza się dotację celową, o kwotę **38.538,68 zł** obejmującą:

a) **rozdział 85203, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **115.096,32 zł**, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203, o kwotę 115.096,32 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów j.s.t., szkoleń pracowników (tj.: § 4010-58.742 zł, § 4110-10.115,32 zł, § 4120-1.439 zł, § 4170-19.600 zł, § 4210-10.000 zł, § 4220-5.500 zł, § 4300-3.500 zł, 4520-1.200 zł, 4700-5.000 zł);**

b) **rozdział 85213, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **1.000 zł**, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 1.000 zł (rozdział 85213, § 4130),** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

c) **rozdział 85214, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **187.800 zł**, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; **Zmniejsza się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 187.800 zł (rozdział 85214, § 3110)** – wypłata świadczeń społecznych,

d) **rozdział 85216, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **8.000 zł**, w zakresie zasiłków stałych; **Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 8.000 zł (rozdział 85216 § 3110),** na wypłatę świadczeń społecznych;

e) **rozdział 85219** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **24.184 zł**, na zadania:

-**zlecone (§ 2010)** – zmniejsza się, o kwotę **6.796 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, o kwotę 6.796 zł, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-6.721 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-75 zł);**

-**własne (§ 2030)** – zwiększa się, o kwotę **30.980 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, o kwotę 30.980 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj. § 4010-25.840 zł, § 4110-4.510 zł, § 4120-630 zł);**

f) **rozdział 85230, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **4.591 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 4.591 zł (rozdział 85230, § 3110),** na wypłatę świadczeń społecznych;

g) **rozdział 85231, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.610 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 3.610 zł, na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85231, § 3110).**

6) **dział 855** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **83.521 zł**, obejmującą:

a) **rozdział 85502** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **82.450 zł**, z tego:

-**§ 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **67.000 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85502, o kwotę 67.000 zł (z tego: § 3110-65.000 zł, § 4010-2.000 zł),** w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników;

-**§ 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **15.450 zł**, na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85502, o kwotę 15.450 zł (z tego: § 3110-15.000 zł, § 4210-450 zł),** w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia;

b) **rozdział 85503, § 2010** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.771 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 1.771 zł (rozdział 85503, § 4210),** na zakup materiałów;

c) **rozdział 85513, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **700 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **700 zł (rozdział 85513, § 4130)**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie **377.006,55 zł**, obejmujące:

1) **Dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **83.309,55 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 5) oraz obsługę tego zadania, w kwocie **63.072 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495**, o kwotę **63.072 zł**, w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280-60.000 zł), wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-3.072 zł),

b) nadaniu nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 6), o kwotę **237,55 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4740**, o kwotę **237,55 zł**, w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

c) zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1), o kwotę **20.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4370**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2) **Dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **253.987 zł**, z tego na: **zadania gminne-213.961 zł, zadania powiatowe-40.026 zł**, otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**, o kwotę **253.987 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **251.074 zł**, w **dziale 854**, o kwotę **2.913 zł**, obejmujące: **Urząd Miasta** w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę **15.764,33 zł** (w rozdziałach: 80104-8.628,96 zł, 80106- 1.534,04 zł, 80149-5.146,30 zł, 85404-455,03 zł), **jednostki oświatowe**, o kwotę **238.222,67 zł**, z tego: PM Nr 1-1.480 zł, PM Nr 5-985 zł, PM Nr 7-2.950 zł, PM Nr 8-985 zł, PM Nr 9-1.340 zł, PM Nr 10-985 zł, PM Nr 13-720 zł, PM Nr 15-1.551,28 zł, PM Nr 16-495 zł, PM Nr 17-1.900 zł, SP Nr 1-18.193 zł, SP Nr 2-24.710 zł, SP Nr 3-14.034 zł, SP Nr 4-2.873 zł, SP Nr 5-36.126 zł, SP Nr 6-29.647 zł, SP Nr 10-59.222,39 zł, II LO-7.264 zł, III LO-4.359 zł, ZSZ Nr 1-5.131 zł, ZSZ Nr 2-6.233 zł, ZSZ Nr 3-4.774 zł, ZSZ Nr 4-9.352 zł, PPP-2.913 zł, w zakresie: zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziałach: 80101-182.735,39 zł, 80104-13.391,28 zł, 80107-2.070 zł, 80115-20.359 zł, 80117-1.728 zł, 80120-15.026 zł, 85406-2.913 zł).

3) **Dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **11.839 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania (zadanie 1.2.1), w kwocie **3.060 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **3.060 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zakupu towarów

(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-3.000 zł, § 4350-60 zł);

b) wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2), o kwotę **8.779 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, § 3290, o kwotę **8.779 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

4) **Dział 853, rozdział 85395**, o kwotę **233 zł**, otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę **233 zł**, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 4370-173 zł, § 4840-60 zł).

5) **Dział 855, rozdział 85595**, o kwotę **27.638 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.1.1), w kwocie **27.638 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595**, o kwotę **27.638 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP, zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 3290-25.060 zł, § 4350-784 zł, § 4860-1.794).

3. **Wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460**, w kwocie **19.966,65 zł**, na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste Powietrze”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 900, rozdział 90095, § 4300**, o kwotę **19.966,65 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. ww. programu.

II. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **843.362,98 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków, o kwotę **735.562,98 zł**, obejmującą jednostki:

1. **Urząd Miasta**, o kwotę **706.762,98 zł**, z przeznaczeniem na:

1) przeprowadzenie remontu Alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi i odcinka ul. Boh. Warszawy (dział 600, rozdział 60015, § 4270), w kwocie 396.762,98 zł,

2) mechaniczne oczyszczanie dróg na terenie miasta (dział 900, rozdział 90003, § 4300), w kwocie 300.000 zł,

3) naprawę studzienki kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Gen. L. Bogusławskiego (dział 900, rozdział 90095, § 4300), w kwocie 10.000 zł.

2. **Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki**, o kwotę **28.800 zł**, w związku z przejęciem obowiązku zapewnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostkach miasta tj.: Zespole do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zespole Placówek wsparcia Dziennego, Placówkach Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i „Korczakówka 2”, Zespole Pielęgnacyjno- Opiekuńczym oraz Klubie Senior + (dział 855, rozdział 85595, § 4300),

3. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dział 600, rozdział 60022), o kwotę **107.800 zł**, z przeznaczeniem na zakup 15 rowerów miejskich oraz 4 stacje rowerowe w związku z brakiem dostępu do systemu ostro.bike mieszkańców osiedli: Centrum, Sienkiewicza, Stare Miasto i Śródmieście (§ 4210-97.800 zł) oraz obsługę systemu ROOVEE (ostro.bike) (§ 4300-10.000 zł).

I. **Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostek podległych**, jak niżej:

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 600** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w ramach:

a) przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*”, na kwotę 1.200 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (**rozdział 60015**, § 4270-1.200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne związane z nadzorem nad realizacją zadania polegającego na wymianie nawierzchni asfaltowych (**rozdział 60015**, § 4170-1.000 zł, § 4110-200 zł),

b) pozostałych wydatków bieżących, na kwotę 74.660 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: kosztów postępowania sądowego (**rozdział 60016**, § 4610-105.660 zł), z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz powoda orzeczonych kwot tj.: należności głównej (**rozdział 60016**, § 4600-44.660 zł) oraz odsetek ustawowych (**rozdział 60016**, § 4580-30.000 zł), związane z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 27.03.2023 r. sprawy przeciwko Miastu Ostrołęka w związku z apelacją powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 września 2022 r. sygn. akt VII GC 309/17, a także wykonanie naprawy obiektu inżynierskiego tj. kładki pełniącej rolę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych nad DK 61 w Ostrołęce (**rozdział 60015**, § 4270-31.000 zł);

2) **dział 700** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **200.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (**rozdział 70005**, § 4590-200.000 zł), z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu zarządzania lokalami mieszkaniowymi (§ 4300-200.000 zł);

3) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75022**, § 3030-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-37.000 zł, w **rozdziałach: 75023-27.000 zł, 75075-10.000 zł**), z przeznaczeniem na: opłatę ZAIKS w związku z organizacją koncertu podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta z okazji 650-lecia Miasta Ostrołęki (**rozdział 75022**, § 4430-1.000 zł), organizację w trakcie sesji koncertu dla mieszkańców, w tym zapewnienie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia sceny (**rozdział 75022**, § 4300-27.000 zł), a także opłatę za udzielenie zezwolenia na akcję promocyjną w związku z organizacją loterii podatkowej dla mieszkańców miasta Ostrołęki (**rozdział 75075**, § 4430-10.000 zł);

4) **dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.000 zł), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (§ 4700-3.000 zł);

5) **dział 801, rozdział 80195** – zmiany w planie obejmujące:

a) przesunięcia planu wydatków w ramach stypendiów dla uczniów (§ 3240), na kwotę **42.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę 42.600 zł, w celu uzupełnienia planu w *placówkach oświatowych*, o kwotę 42.600 zł, tj.: SP Nr 4-600 zł, SP Nr 5-1.200 zł, SP Nr 6-600 zł, SP Nr 10-600 zł, I LO-3.600 zł, II LO-8.400 zł, III LO-1.200 zł, ZSZ Nr 1-1.200 zł, ZSZ Nr 2-4.800 zł, ZSZ Nr 3-2.400 zł, ZSZ Nr 4-15.600 zł, SOSzW-2.400 zł, w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Ostrołęki stypendiów edukacyjnych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022,

b) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **6.700 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3** w związku z realizacją projektu „*Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3*” (*Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120*), o kwotę **6.700 zł**, w zakresie różnic kursowych (rozdział 80195, § 4950);

c) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **9.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **Szkole Podstawowej Nr 10**, o kwotę **9.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup 28 lamp Led do sali gimnastycznej (rozdział 80101, § 4210);

6) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **14.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-14.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-14.000 zł), z przeznaczeniem na organizację spotkania Prezydenta Miasta z najuboższymi mieszkańcami miasta Ostrołęki z okazji Świąt Wielkanocnych.

7) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **4.500 zł**, w tym 500 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*” polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.500 zł), w tym 500 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*”, z

przeznaczeniem na zakup środków żywności (§ 4220-4.500 zł), w tym 500 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*”,

8) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **72.300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: stypendiów sportowych dla dorosłych (§ 3250-7.200 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-20.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-45.100 zł), z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów i studentów przyznanych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrołęki (§ 3240-72.300 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **1.917 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (**rozdział 80104**, § 4800-1.917 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (**rozdział 80104**, § 4710-800 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (**rozdział 80149**, § 4800-1.117 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80146**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-2.000 zł).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.000 zł).

5. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **5.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-5.500 zł, w rozdziałach: 80101-500 zł, 80150-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80150, § 4110-5.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80107, § 4710-500 zł).

6. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podróży służbowych krajowych dla nauczycieli wyjeżdżających z uczniami na konkurs kuratorski z języka angielskiego oraz konkursy historyczne (§ 4410-800 zł).

7. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80148**, na kwotę **1.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.600 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników kuchni szkolnej wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 3020-1.600 zł).

8. **Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **3.172 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.172 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-1.172 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-2.000 zł).

9. **Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80195** w ramach środków na realizację projektu „*Erasmus + "W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO"*” (Umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041883), na kwotę **3.422 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-3.422 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4111-499 zł), wynagrodzeń bezosobowe (§ 4171-2.900 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4711-23 zł).

10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **4.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł, w rozdziałach: **80115-3.160 zł, 80117-840 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-4.000 zł, w rozdziałach: **80115-3.160 zł, 80117-840 zł**), na usunięcie awarii w pomieszczeniu szkolnym.

11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80115**, na kwotę **4.568 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410-1.000 zł),

na pokrycie pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

12.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, obejmujące przesunięcia w ramach:

a)środków na realizację projektu „*Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3*” (*Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120*) w **rozdziale 80195**, na kwotę **53.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-15.000 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-38.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4301-50.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4431-3.000 zł),

b)pozostałych wydatków bieżących w **rozdziale 80146**, na kwotę **4.568 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-4.568 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.568 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów nauczycieli zgodnie z wnioskiem szkoły.

13.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, obejmujące przesunięcia w ramach:

a)środków na realizację projektu „*Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ Nr 4*” (**rozdział 80195**), na kwotę **216.517 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4301-173.253,45 zł, § 4302-43.263,55 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: podróży służbowych zagranicznych (tj. § 4421-8.266,87 zł, § 4422-2.056,77 zł), szkoleń pracowników (tj. § 4701-164.986,58 zł, § 4702-41.206,78 zł),

b)pozostałych wydatków bieżących w **rozdziale 80115**, na kwotę **8.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-3.000 zł), podróży służbowych krajowych na dojazdy na nauczanie indywidualne uczennicy (§ 4410-5.000 zł).

14.Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **3.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.600 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.600 zł).

15.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się zmian planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195** w ramach zadania bieżącego pn. „*Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej*”, na kwotę **4.086,25 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-4.086,25 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-86,25 zł).

16.Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **2.717 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.717 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.717 zł).

17.Środowiskowy Dom Samopomocy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **8.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-8.400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-8.400 zł).

18.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **zakresie zadań zleconych, w dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **76.477 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: uposażeń funkcjonariuszy (§ 4050-74.988 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-1.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-489 zł), w celu uzupełnienia w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom (§ 3070-32.953 zł), innych należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§ 4060-9.195 zł), uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080-1 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-660 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-28.846 zł), zakupu usług

zdrowotnych (§ 4280-2.637 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-2.031 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-154 zł).

19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85219**, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170-10.000 zł).