

ZARZĄDZENIE NR 154/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 kwietnia 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 **618.915,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **211.336,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **618.915,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **211.336,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **2.882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **158.244,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **2.882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **158.244,00 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 – 34.500.021,66 zł,**
- 2) **wydatki – 34.500.021,66 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2023 rok” 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.

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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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 414.735.253,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 385.413.285,23 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.968,15 zł,

2) **wydatki – 459.897.144,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 384.942.287,54 zł,
- wydatki majątkowe – 74.954.856,90 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

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 154/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 526 842,99 | 76 420,91 | 603 263,90 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 446 842,99 | 76 420,91 | 523 263,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 446 842,99 | 76 420,91 | 523 263,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 890 171,45 | 230 318,00 | 56 120 489,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 009 265,45 | 230 318,00 | 2 239 583,45 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 673 006,00 | 230 318,00 | 903 324,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 954 435,32 | -148,00 | 5 954 287,32 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 218 675,00 | -5 230,00 | 213 445,00 |
| | | 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 | 98 230,00 | -5 230,00 | 93 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 233 112,00 | 5 082,00 | 238 194,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 112,00 | 5 082,00 | 38 194,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 799,00 | 233,00 | 108 032,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 107 799,00 | 233,00 | 108 032,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 699,00 | 233,00 | 932,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 080 839,00 | 32 092,00 | 21 112 931,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 424 450,00 | 1 519,00 | 20 425 969,00 |
| | 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 | 15 450,00 | 1 519,00 | 16 969,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 025,00 | 829,00 | 3 854,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 025,00 | 829,00 | 3 854,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 90 064,00 | 29 744,00 | 119 808,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 90 064,00 | 29 744,00 | 119 808,00 |
| Razem: | | | 284 184 447,62 | 618 915,91 | 284 803 363,53 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 154/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 51 280,00 | 17 410,00 | 68 690,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 51 280,00 | 10 910,00 | 62 190,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 600,00 | 10 910,00 | 29 510,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 281 981,00 | 159 335,00 | 10 441 316,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 281 981,00 | 159 335,00 | 10 441 316,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 86 586 018,00 | 42 182,00 | 86 628 200,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 122 614,00 | 42 182,00 | 164 796,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122 614,00 | 42 182,00 | 164 796,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 129 720 553,85 | 211 336,00 | 129 931 889,85 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 154/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 311 679,76 | 0,00 | 5 311 679,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 321 042,92 | -100 000,00 | 4 221 042,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 012 000,00 | -100 000,00 | 912 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 460 636,84 | 100 000,00 | 560 636,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 636,84 | 100 000,00 | 420 636,84 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 259 110,20 | 0,00 | 29 259 110,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 871 980,16 | 25 000,00 | 23 896 980,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 742,00 | 25 000,00 | 400 742,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 439 948,16 | -3 000,00 | 436 948,16 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 218 000,00 | -3 075,00 | 214 925,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | -3 075,00 | 110 425,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 226 287,04 | -21 925,00 | 2 204 362,04 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 642 000,00 | -14 000,00 | 628 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 000,00 | 500,00 | 39 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 245 587,04 | -10 500,00 | 1 235 087,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 159 900,00 | 3 075,00 | 162 975,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 573 852,99 | 76 420,91 | 2 650 273,90 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 450 842,99 | 76 420,91 | 527 263,90 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 385 000,00 | 65 000,00 | 450 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 260,00 | 10 000,00 | 66 260,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 582,99 | 1 420,91 | 5 003,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 969 595,62 | -73 663,84 | 1 895 931,78 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 969 595,62 | -73 663,84 | 1 895 931,78 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 969 595,62 | -73 663,84 | 1 895 931,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 184 030,97 | 229 862,97 | 103 413 893,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 220 043,46 | 218 458,00 | 42 438 501,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 436 503,00 | -3 932,00 | 432 571,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 460,00 | -3 000,00 | 30 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 000,00 | 12 154,00 | 184 154,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400 200,00 | 21 323,00 | 1 421 523,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 300,00 | 2 579,00 | 44 879,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 200,00 | 11 000,00 | 145 200,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 185 967,46 | 77 393,00 | 263 360,46 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 200,00 | 870,00 | 13 070,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88 800,00 | 31 700,00 | 120 500,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 204 943,00 | 61 869,00 | 266 812,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 033 544,00 | -17 631,00 | 2 015 913,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 413,00 | 16 412,00 | 78 825,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 200,00 | 7 721,00 | 43 921,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 065,00 | -1 186,00 | 167 879,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 350,00 | -1 186,00 | 12 164,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 29 649 743,43 | 21 235,63 | 29 670 979,06 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 018 696,08 | 8 628,96 | 9 027 325,04 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 417 939,00 | -3 250,00 | 414 689,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 1 250,00 | 126 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 2 000,00 | 104 000,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 429,35 | 9 406,67 | 36 836,02 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 480,00 | 100,00 | 580,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 470,00 | 1 787,00 | 6 257,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 349,00 | 372,00 | 1 721,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 950,00 | 941,00 | 3 891,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 354 602,12 | 1 534,04 | 356 136,16 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 354 602,12 | 1 534,04 | 356 136,16 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 910 877,00 | -6 574,00 | 1 904 303,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 114 743,00 | -6 574,00 | 108 169,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 310 007,00 | 0,00 | 310 007,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 209 688,00 | -2 500,00 | 207 188,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 062 949,00 | 5 719,00 | 4 068 668,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 277,00 | -2 263,00 | 130 014,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 231,00 | 2 000,00 | 28 231,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 982,00 | 982,00 |
| 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 | 4 618 319,90 | 5 146,30 | 4 623 466,20 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 915 438,90 | 5 146,30 | 3 920 585,20 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 104 194,00 | -2 316,00 | 7 101 878,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 528,00 | -346,00 | 24 182,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 421 319,00 | -1 970,00 | 419 349,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 437 072,06 | -12 154,00 | 11 424 918,06 |
| | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | -63,20 | 13 436,80 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 828,70 | 2 828,70 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 171,30 | 171,30 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 984,69 | 609,68 | 14 594,37 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,77 | 36,93 | 870,70 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 384,52 | 86,89 | 2 471,41 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,70 | 5,27 | 167,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380 023,00 | -20 226,60 | 359 796,40 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 608,15 | -3 200,00 | 21 408,15 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 864,21 | 7 091,66 | 82 955,87 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 735,79 | 308,34 | 10 044,13 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 739 028,11 | 2 937,00 | 741 965,11 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 294 664,54 | -14 111,36 | 280 553,18 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 567,46 | -815,34 | 51 752,12 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 072,60 | 8 072,60 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 309,00 | 309,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 112 287,74 | 726,20 | 113 013,94 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -400,00 | 9 600,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 176,83 | 24,89 | 1 201,72 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 61,96 | 1,50 | 63,46 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 066,85 | 3 546,76 | 75 613,61 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 456,41 | 214,78 | 4 671,19 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 6 700,00 | -309,00 | 6 391,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 17 721 278,16 | 0,00 | 17 721 278,16 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 643 778,16 | 0,00 | 2 643 778,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 723,00 | 403,00 | 112 126,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 220,00 | 58,00 | 15 278,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 321 700,00 | 34 919,00 | 356 619,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | -8 000,00 | 58 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 144 447,16 | -37 180,00 | 1 107 267,16 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 035 743,32 | -148,00 | 19 035 595,32 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 612 753,32 | 0,00 | 2 612 753,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 300,00 | -1 000,00 | 90 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 611,00 | 1 000,00 | 3 611,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 458 700,00 | 0,00 | 458 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 400,00 | -1 000,00 | 22 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 434 230,00 | -5 230,00 | 1 429 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 000,00 | -2 000,00 | 91 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 400,00 | -230,00 | 177 170,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 630,00 | -5 000,00 | 135 630,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 447 312,00 | 5 082,00 | 1 452 394,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 32 962,00 | 5 082,00 | 38 044,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 457 053,00 | 233,00 | 457 286,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 187 799,00 | 233,00 | 188 032,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 491,00 | 173,00 | 664,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,00 | 60,00 | 268,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 710 354,09 | 280 455,03 | 990 809,12 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 599 784,09 | 455,03 | 600 239,12 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 451 365,09 | 455,03 | 451 820,12 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 000,00 | 270 000,00 | 335 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 348 695,69 | 32 092,00 | 25 380 787,69 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 452 450,00 | 1 519,00 | 20 453 969,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 099 640,00 | 1 475,00 | 18 101 115,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 777,00 | 44,00 | 12 821,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 025,00 | 829,00 | 3 854,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 025,00 | 479,00 | 3 504,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 969 434,00 | 29 744,00 | 1 999 178,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 83 022,00 | 26 451,00 | 109 473,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 184,00 | 719,00 | 1 903,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 662,00 | 662,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 116,00 | 116,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 386,00 | 1 796,00 | 7 182,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 007 755,68 | 73 663,84 | 29 081 419,52 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 237 598,85 | 73 663,84 | 1 311 262,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127 598,85 | 33 663,84 | 1 161 262,69 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 473 559,00 | 0,00 | 8 473 559,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 393 559,00 | 0,00 | 2 393 559,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119 783,00 | -7 000,00 | 1 112 783,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 632 926,01 | 0,00 | 19 632 926,01 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 12 094 126,01 | 0,00 | 12 094 126,01 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | -3 500,00 | 25 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 156 300,00 | 6 900,00 | 163 200,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 24 000,00 | -400,00 | 23 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 150,01 | -3 000,00 | 327 150,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77 850,00 | -63 350,00 | 14 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 500,00 | 63 350,00 | 185 850,00 |
| Razem: | | | 344 264 258,28 | 618 915,91 | 344 883 174,19 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 154/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 159 718,00 | 0,00 | 159 718,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 159 718,00 | 0,00 | 159 718,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 640,00 | -1 000,00 | 132 640,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 51 280,00 | 17 410,00 | 68 690,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 51 280,00 | 10 910,00 | 62 190,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 10 910,00 | 44 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -543,00 | 4 457,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 543,00 | 543,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 284 707,00 | -10 871,00 | 273 836,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 640 431,00 | 42 585,00 | 7 683 016,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 597 742,00 | 3 547,00 | 601 289,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 857 933,00 | 113 203,00 | 971 136,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 739,00 | 3 239,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 637,00 | 1 097,00 | 8 734,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 236,00 | 6 730,00 | 28 966,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 031,00 | 511,00 | 7 542,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 382,00 | 1 794,00 | 7 176,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 805 516,18 | 39 074,00 | 74 844 590,18 |
| | 80115 | | Technika | 28 813 581,00 | 43 856,00 | 28 857 437,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 390,00 | 30 000,00 | 264 390,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 499,00 | 9 916,00 | 38 415,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,00 | 10,00 | 35,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 550,00 | 1 940,00 | 13 490,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 826,00 | 10 258,00 | 32 084,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 445 761,00 | -11 000,00 | 1 434 761,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 427,00 | 2 274,00 | 8 701,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 112,00 | 458,00 | 4 570,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 708 126,00 | 1 914,00 | 2 710 040,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 079,00 | 1 600,00 | 3 679,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 557,00 | 314,00 | 871,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 23 859 801,00 | -2 446,00 | 23 857 355,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 8 500,00 | 21 500,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 284,00 | 3 954,00 | 25 238,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,00 | 50,00 | 70,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 600,00 | 2 400,00 | 5 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 244,00 | 4 300,00 | 13 544,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 100 829,00 | -23 250,00 | 1 077 579,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 199,00 | 1 400,00 | 3 599,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 553 749,00 | 4 250,00 | 1 557 999,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 086,00 | 650,00 | 37 736,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 749,00 | 100,00 | 4 849,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 692,00 | 100,00 | 1 792,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 182 055,00 | 3 400,00 | 185 455,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 228 267,18 | -8 500,00 | 2 219 767,18 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 036,00 | 84,00 | 36 120,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 440,00 | -16 320,80 | 30 119,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 603,00 | -2 489,55 | 4 113,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 239 804,60 | -60 478,85 | 179 325,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 907,76 | 12 754,40 | 310 662,16 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 220,00 | 7 100,00 | 70 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 153,57 | 48 664,80 | 616 818,37 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 886,25 | 36,00 | 1 922,25 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 261,00 | -7 591,00 | 670,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 261,00 | -7 591,00 | 670,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 261,00 | -7 591,00 | 670,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 202 826,00 | 3 108,00 | 9 205 934,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 935 327,00 | 3 108,00 | 2 938 435,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 974,00 | 2 708,00 | 8 682,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 980,00 | 330,00 | 1 310,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 530,00 | 70,00 | 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 625 745,00 | 0,00 | 3 625 745,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 731 937,00 | 0,00 | 1 731 937,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 900,00 | -2 438,00 | 20 462,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 438,00 | 3 938,00 |
| Razem: | | | 114 802 634,25 | 211 336,00 | 115 013 970,25 |

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 154/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 759 055,32 | -5 230,00 | 1 753 825,32 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 230,00 | -5 230,00 | 93 000,00 |
| | | 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 | 98 230,00 | -5 230,00 | 93 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 340 775,00 | 2 348,00 | 20 343 123,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 094 450,00 | 1 519,00 | 20 095 969,00 |
| | | 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 | 15 450,00 | 1 519,00 | 16 969,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 025,00 | 829,00 | 3 854,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 025,00 | 829,00 | 3 854,00 |
| Razem: | | | | 22 817 151,66 | -2 882,00 | 22 814 269,66 |

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 154/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 32 680,00 | 6 500,00 | 39 180,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 11 527 508,00 | 158 244,00 | 11 685 752,00 |

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 154/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 759 055,32 | -5 230,00 | 1 753 825,32 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 230,00 | -5 230,00 | 93 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | -230,00 | 7 170,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 630,00 | -5 000,00 | 85 630,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 340 775,00 | 2 348,00 | 20 343 123,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 094 450,00 | 1 519,00 | 20 095 969,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 099 640,00 | 1 475,00 | 18 101 115,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 44,00 | 494,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 025,00 | 829,00 | 3 854,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 025,00 | 479,00 | 3 504,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| Razem: | | | | 22 817 151,66 | -2 882,00 | 22 814 269,66 |

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 154/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 32 680,00 | 6 500,00 | 39 180,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 32 680,00 | 0,00 | 32 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -543,00 | 4 457,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 543,00 | 543,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 280 101,00 | 159 335,00 | 10 439 436,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 284 707,00 | -10 871,00 | 273 836,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 640 431,00 | 42 585,00 | 7 683 016,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 597 742,00 | 3 547,00 | 601 289,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 857 933,00 | 113 203,00 | 971 136,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 739,00 | 3 239,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 637,00 | 1 097,00 | 8 734,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 236,00 | 6 730,00 | 28 966,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 031,00 | 511,00 | 7 542,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 382,00 | 1 794,00 | 7 176,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 11 527 508,00 | 158 244,00 | 11 685 752,00 |

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2023 rok

| Plan dochodów gminy | | | | |
|---------------------|----------|------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 820 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 820 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 520 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 |

| Plan wydatków gminy | | | | |
|---------------------|----------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 643 778,16 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 643 778,16 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 322,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 278,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 356 619,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 570,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107 267,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 270,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 530,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 260,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |

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, 6300, 6630;6639) | dotacje przedmiotowe (\$ 2650) | dotacje podmiotowe (\$: 2480) | Razem (10+11+12) | dotacje celowe (\$: 2007,2009, 6230, 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 | | | 39 175 893,10 | 10 370 670,52 | 2 190 670,52 | 2 000 000,00 | 6 180 000,00 | 28 805 222,58 | 5 005 071,06 | 0,00 | 23 800 151,52 |
| 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 | | |
| 710 | | | 521,52 | 521,52 | 521,52 | | | | | | |
| | 71095 | Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji | 521,52 | 521,52 | 521,52 | | | | | | |
| 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 | | | 23 709 866,46 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 23 694 866,46 | 1 051 176,06 | | 22 643 690,40 |
| | 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 | 9 027 325,04 | | | | | 9 027 325,04 | | | 9 027 325,04 |
| | 80105 | Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| | 80106 | Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych | 356 136,16 | | | | | 356 136,16 | | | 356 136,16 |

| 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, 6300, 6630;6639) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§: 2480) | Razem (10+11+12) | dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§:2540, 2580) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80116 | Dot.dla szkół policealnych niepublicznych | 1 300 000,00 | | | | | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 |
| | 80120 | Dot.dla liceów ogólnoksz. 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 | | | | | | |
| | 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.przedzsk. | 3 920 585,20 | | | | | 3 920 585,20 | | | 3 920 585,20 |
| | 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. | | | | | | | | | |

| 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, 6300, 6630;6639) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§: 2480) | Razem (10+11+12) | dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§:2540, 2580) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | na utrzym Pow.Urzędu Pracy | 2 175 149,00 | 2 175 149,00 | 2 175 149,00 | | | | | | |
| 854 | | | 721 820,12 | | | | | 721 820,12 | | | 721 820,12 |
| | 85404 | Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 451 820,12 | | | | | 451 820,12 | | | 451 820,12 |
| | 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 | | |
| | 90005 | Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 921 | | | 6 680 000,00 | 6 180 000,00 | | | 6 180 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | 92113 | Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | | | 3 240 000,00 | | | | |
| | 92116 | Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | | | 2 940 000,00 | | | | |
| | 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 budz. "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 154/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 830.251,91 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 446.272 zł, z tego:

1) **Dział 752** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **17.410 zł** obejmującą:

a) **rozdział 75212, § 2110** - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **6.500 zł**, na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ćwiczeniach obronnych; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 75212*, o kwotę **6.500 zł** (z tego: § 4210-4.000 zł, § 4300-2.500 zł), na przeprowadzenie powiatowych ćwiczenia obronnego „NAREW 2023”;

b) **rozdział 75224, § 2120** – zwiększa się dotację celową na *zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*, o kwotę **10.910 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75224, § 4170*, o kwotę **10.910 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

2) **Dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **159.335 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411*, o kwotę **159.335 zł**, w zakresie: uposażeń funkcjonariuszy (§ 4050-42.585 zł), dodatkowych nagród rocznych dla funkcjonariuszy (§ 4070-3.547 zł), równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy (§ 4180-113.203 zł);

3) **Dział 851, rozdział 85156** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **7.591 zł**, w związku z rezygnacją z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych obecnie z budżetu państwa przy jednoczesnym zachowaniu prawa do świadczeń; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85156*, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130), na kwotę **7.591 zł**, w jednostkach: Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”- 5.091 zł, Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”- 2.500 zł,

4) **Dział 852, rozdział 85228, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.230 zł**, dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228*, o kwotę **5.230 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 4110-230 zł, § 4170-5.000 zł);

5) **Dział 854, rozdział 85415, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **280.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **280.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85415*, o kwotę **280.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów (tj. § 3240-270.000 zł, § 3260-10.000 zł);

6) **dział 855** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **2.348 zł**, obejmującą:

a) **rozdział 85502, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.519 zł**, na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85502*, o kwotę **1.519 zł** (z tego: § 3110-1.475 zł, § 4210-44 zł), w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia;

b) **rozdział 85503, § 2010** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **829 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 w rozdziale 85503*, o kwotę **829 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów (§ 4210-479 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-350 zł).

2. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie 383.979,91 zł, obejmujące:

1) Dział 754, rozdział 75495, o kwotę 76.420,91 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 **66.056 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495, o kwotę 66.056 zł**, w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280-65.000 zł, § 4740-1.056 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 **364,91 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4740, o kwotę 364,91 zł**, w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

c) zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu oraz zakupu środków czystości dla obywateli Ukrainy, 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 **10.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4370, o kwotę 10.000 zł**, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2) Dział 758, rozdział 75814, o kwotę 272.500 zł, z tego na: zadania gminne-230.318 zł, zadania powiatowe-42.182 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 272.500 zł, w dziale 801, o kwotę 268.936,97 zł, w dziale 854, o kwotę 3.563,03 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 256.735,67 zł, z tego: PM Nr 1-1.500 zł, PM Nr 5-1.000 zł, PM Nr 7-2.700,67 zł, PM Nr 8-1.000 zł, PM Nr 9-1.410 zł, PM Nr 10-1.000 zł, PM Nr 13-545 zł, PM Nr 15-1.500 zł, PM Nr 16-540 zł, PM Nr 17-1.411 zł, SP Nr 1-20.142 zł, SP Nr 2-27.357 zł, SP Nr 3-13.631 zł, SP Nr 4-3.181 zł, SP Nr 5-39.796 zł, SP Nr 6-31.080 zł, SP Nr 10-66.760 zł, II LO-7.479 zł, III LO-4.825 zł, ZSZ Nr 1-4.231 zł, ZSZ Nr 2-6.901 zł, ZSZ Nr 3-5.286 zł, ZSZ Nr 4-10.352 zł, PPP-3.108 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: 80101-195.965 zł, 80104-12.606,67 zł, 80115-24.856 zł, 80117-1.914 zł, 80120-12.304 zł, 80148-5.982 zł, 85406-3.108 zł).

3) Dział 852, rozdział 85295, o kwotę 5.082 zł, otrzymanych wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 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 (zadanie 1.2.2); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3290, o kwotę 5.082 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 **29.744 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); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595*, o kwotę **29.744 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP, zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń i uposażeń 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 (§ 3290-26.451 zł, § 4350-719 zł, § 4740-662 zł, § 4850-116 zł, § 4860-1.796 zł).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **73.663,84 zł** (w dziale **758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta w rozdziale 90004**, o kwotę **73.663,84 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej – pielęgnację drzew oraz zakup materiału nasadzeniowego (tj. § 4210-40.000 zł, § 4300-33.663,84 zł).

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

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

1) **dział 700** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **100.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 70005, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 70007;

2) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (rozdział 75095, § 3040-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 75011, § 4010-1.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 75095, § 4210-14.000 zł), zakupu energii (rozdział 75023, § 4260-3.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-14.075 zł, w rozdziałach: 75075-3.075 zł, 75095-11.000 zł), z przeznaczeniem na: przeprowadzenie remontu w pokojach Wydziału Upamiętnienia i Komunikacyjnych oraz zamontowanie 4 jednostek klimatyzacji w celu polepszenia warunków pracy i obsługi interesantów w okresie letnim (rozdział 75023, § 4210-25.000 zł), zakup środków żywności (rozdział 75095, § 4220-500 zł), zakup usług pozostałych (rozdział 75095, § 4300-500 zł), uiszczenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Miasta do Związku Kurpiów (rozdział 75095, § 4430-3.075 zł), uiszczenie zaliczki na poczet przeprowadzenia opinii uzupełniającej przez biegłego (rozdział 75023, § 4610-3.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (rozdział 75011, § 4710-1.000 zł);

3) **dział 752, rozdział 75224** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone, na kwotę **543 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-543 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-543 zł);

4) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **45.454,80 zł**, w ramach:

a) wydatków na realizację zadania pn. **„Projekt innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”**, o kwotę **24.800,80 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-24.800,80 zł), w celu uzupełnienia planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o kwotę **24.800,80 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.546,40 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-12.254,40 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-11.000 zł),

b) pozostałych wydatków bieżących, o kwotę **20.654 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-12.154 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-8.500 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków w:

- **Szkole Podstawowej Nr 1**, o kwotę **4.154 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych-oświetleniowych na salę gimnastyczną szkoły (rozdział 80101, § 4210),

- **Szkole Podstawowej Nr 5**, o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych-oświetleniowych na dużą i małą salę gimnastyczną szkoły (rozdział 80101, § 4210),

- **III Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **8.500 zł**, z przeznaczeniem na remont dachu (rozdział 80120, § 4270);

5) **dział 851, rozdział 85154** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **72.180 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (§ 4210-7.000 zł, § 4300-65.180 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację:

a) projektu pn. „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy PoRaDa” w *Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, o kwotę **45.000 zł (rozdział 85154, § 4170-32.580 zł, § 4300-12.420 zł)**,

b) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w *szkołach* na terenie miasta Ostrołęki, o kwotę **20.180 zł** tj. SP Nr 4-4.140 zł, SP Nr 5-7.440 zł, SP Nr 10-4.700 zł, ZSZ Nr 1-3.900 zł (**rozdział 85154, § 4110-403 zł, § 4120-58 zł, § 4170-2.339 zł, § 4190-1.800 zł, § 4300-15.580 zł**),

c) programów profilaktycznych zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024 w *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, o kwotę **7.000 zł (rozdział 85154, § 4240-7.000 zł)**,

6) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach zadania bieżącego „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*”, na kwotę **7.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów pozostałych (§ 4300-7.000 zł), z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380-7.000 zł);

7) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **6.900 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040-3.500 zł), stypendiów różnych (§ 3250-400 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych dla uczniów i studentów przyznanych na rok 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrołęki (§ 3240-6.900 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.250 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.250 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.250 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł).

4. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **23.902 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.541 zł w rozdziałach: 80101-3.932 zł, 80148-263 zł, 80150-346 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-19.361 zł, w rozdziałach: 80101-9.631 zł, 80103-1.186 zł, 80107-6.574 zł, 80150-1.970 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (rozdział 80101, § 4260-21.323 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 80101, § 4270-2.579 zł).

5. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł).

6. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **12.500 zł** (w rozdziałach: 80101-8.000 zł, 80146-2.500 zł, 80148-2.000 zł), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80148, § 4040-2.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80101, § 4800-8.000 zł), szkoleń pracowników (rozdział 80146, § 4700-2.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80148, § 4120-2.000 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-8.000 zł), podróży służbowych krajowych (rozdział 80146, § 4410-2.500 zł).

7. **III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **4.250 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80120, § 4800-4.250 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80152, § 4110-650 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80152, § 4120-100 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80152, § 4710-100 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80152, § 4790-3.400 zł).

8. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, obejmujące przesunięcia w ramach środków na realizację projektu:

a) „**ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1**” (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000061345) w **rozdziale 80195**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-1.000 zł),

b) „**ERAZMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1**” (Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061370) w **rozdziale 80195**, na kwotę **800 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3031-63,20 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-736,80 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-800 zł).

9. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, obejmujące przesunięcia w ramach środków na realizację projektu: „**PO WER Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce**” (Umowa Nr 2021-1-PMU-4027) w **rozdziale 80195**, na kwotę **14.926,70 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4307-14.111,36 zł, § 4309-815,34 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (tj. § 3037-2.828,70 zł, § 3039-171,30 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 4117-609,68 zł, § 4119-36,93 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (tj. § 4127-86,89 zł, § 4129-5,27 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-7.091,66 zł, § 4219-308,34 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4717-24,89 zł, § 4719-1,50 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4797-3.546,76 zł, § 4799-214,78 zł).

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

a) środków otrzymanych na realizację projektu „**ERAZMUS+ Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3**” (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120) w **rozdziale 80195**, na kwotę **5.400 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-5.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4431-400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4301-2.937 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-2.463 zł),

b) środków własnych na realizację projektu „**ERAZMUS+ Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3**” (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120) w **rozdziale 80195**, na kwotę **309 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: różnic kursowych (§ 4950-309 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4420-309 zł),

c) pozostałych wydatków bieżących, na kwotę **30.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-30.000 zł, w rozdziałach: 80115-11.000 zł, 80120-19.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków szkoleniowych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 (§ 4300-30.000 zł).

11. **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 **56.034,80 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-17.867,20 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.489,55 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-35.678,05 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3030-1.650 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-84 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-500 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-7.100 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-46.164,80 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-500 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-36 zł).

12. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **zakresie zadań zleconych, w dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **10.871 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (§ 3020-10.871 zł), w celu uzupełnienia w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-739 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.097 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-6.730 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-511 zł), opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520-1.794 zł).

13. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **7.438 zł**, obejmujące: **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.000 zł), **dział 852**, na kwotę **4.000 zł** (w rozdziałach: 85203-1.000 zł, 85220-1.000 zł, 85228-2.000 zł), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-4.000 zł), **dział 855, rozdział 85508**, na kwotę **2.438 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.438 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.438 zł).

14. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **63.350 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410-63.350 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-63.350 zł).