

ZARZĄDZENIE NR 187/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 maja 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 **552.212,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **227.514,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **554.183,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **225.543,00 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 **71.805,00 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 **181.058,00 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 **71.805,00 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 **181.058,00 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 – 34.752.884,66 zł,**
- 2) **wydatki – 34.752.884,66 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 416.531.871,05 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 387.209.902,90 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.968,15 zł,

2) **wydatki – 461.693.762,11 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 386.738.905,21 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 187/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 263,90	100 103,72	703 367,62
	75495		Pozostała działalność	523 263,90	100 103,72	623 367,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 263,90	100 103,72	623 367,62
758			Różne rozliczenia	56 120 489,45	212 928,00	56 333 417,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 239 583,45	212 928,00	2 452 511,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 324,00	212 928,00	1 116 252,00
801			Oświata i wychowanie	9 908 357,79	-9 644,00	9 898 713,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 644,00	-9 644,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	-9 644,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 075 031,72	143 140,00	6 218 171,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 107,00	31 120,00	849 227,00
		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	114 627,00	31 120,00	145 747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 445,00	112 020,00	325 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 020,00	112 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	65 000,00	345 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	65 000,00
855			Rodzina	21 142 298,00	40 685,00	21 182 983,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 425 969,00	40 685,00	20 466 654,00
		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	16 969,00	40 685,00	57 654,00
Razem:				285 593 707,93	552 212,72	286 145 920,65

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 187/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 441 316,00	153 338,00	10 594 654,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 441 316,00	153 338,00	10 594 654,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
758			Różne rozliczenia	86 628 200,00	36 812,00	86 665 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 796,00	36 812,00	201 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 796,00	36 812,00	201 608,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 307,40	9 644,00	1 078 951,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 644,00	9 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 911,00	27 720,00	371 631,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 720,00	27 720,00
Razem:				130 158 436,40	227 514,00	130 385 950,40

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 311 679,76	319 490,00	5 631 169,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 221 042,92	219 490,00	4 440 532,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	90 000,00	1 002 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 000,00	119 490,00	406 490,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 636,84	100 000,00	660 636,84
		4300	Zakup usług pozostałych	420 636,84	100 000,00	520 636,84
720			Informatyka	1 128 200,00	246 000,00	1 374 200,00
	72095		Pozostała działalność	1 128 200,00	246 000,00	1 374 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	41 000,00	275 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 800,00	205 000,00	933 800,00
750			Administracja publiczna	29 259 110,20	4 510,00	29 263 620,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 896 980,16	4 510,00	23 901 490,16
		4300	Zakup usług pozostałych	469 258,00	-1 000,00	468 258,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	4 510,00	59 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 925,00	0,00	214 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 425,00	-2 000,00	108 425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 273,90	100 103,72	2 750 377,62
	75495		Pozostała działalność	527 263,90	100 103,72	627 367,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,90	103,72	5 107,62
758			Różne rozliczenia	1 879 926,18	-830 000,00	1 049 926,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 879 926,18	-830 000,00	1 049 926,18
		4810	Rezerwy	1 879 926,18	-830 000,00	1 049 926,18
801			Oświata i wychowanie	103 413 893,94	204 751,52	103 618 645,46
	80101		Szkoły podstawowe	42 412 501,46	208 303,61	42 620 805,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 154,00	11 485,00	195 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 879,00	5 400,00	50 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	32 500,00	177 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 360,46	78 775,61	342 136,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 500,00	32 400,00	152 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 812,00	51 415,00	318 227,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 995 913,00	-22 400,00	1 973 513,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 825,00	15 228,00	94 053,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 921,00	3 500,00	47 421,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 879,00	-9 644,00	158 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 644,00	-9 644,00	0,00
80104		Przedszkola	29 670 979,06	22 636,28	29 693 615,34
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 325,04	9 611,28	36 936,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-500,00	103 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 836,02	5 091,00	41 927,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	50,00	630,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 883,00	5 133,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 257,00	2 727,00	8 984,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 721,00	1 724,00	3 445,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 891,00	550,00	4 441,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 136,16	1 281,51	357 417,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 136,16	1 281,51	7 417,67
80107		Świetlice szkolne	1 904 303,00	1 494,00	1 905 797,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 458,00	1 248,00	3 706,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	246,00	740,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 007,00	0,00	310 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 188,00	-3 500,00	203 688,00
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	4 623 466,20	5 694,12	4 629 160,32
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 585,20	5 694,12	26 279,32
80195		Pozostała działalność	11 424 918,06	-25 014,00	11 399 904,06
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 828,70	420,68	3 249,38
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171,30	434,32	605,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,37	-0,03	14 594,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,70	-0,01	870,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 296,40	-28 485,00	328 811,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 408,15	1 029,00	22 437,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 955,87	166,04	83 121,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,13	262,50	10 306,63
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 141 785,00	6 391,00	4 148 176,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 674,90	-628,85	51 046,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	309,00	1 971,00	2 280,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	113 013,94	-1 329,00	111 684,94
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 642,57	9,50	2 652,07
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	471,43	22,85	494,28
	4431	Różne opłaty i składki	9 600,00	300,00	9 900,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 462,33	-596,19	2 866,14
	4439	Różne opłaty i składki	617,67	-90,81	526,86
	4950	Różnice kursowe	6 391,00	-6 391,00	0,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 619,00	40 500,00	397 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 267,16	-40 500,00	1 066 767,16
852		Pomoc społeczna	19 172 345,32	143 140,00	19 315 485,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 612 753,32	0,00	2 612 753,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 956,00	-31 154,00	1 319 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 315,32	-4 000,00	269 315,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 963,00	-1 400,00	27 563,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	2 500,00	83 500,00
	4260	Zakup energii	122 485,00	-4 000,00	118 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	200,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 917,00	60 354,00	224 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-1 500,00	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 839,00	-20 000,00	8 839,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 611,00	-1 000,00	2 611,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 294 107,00	31 120,00	5 325 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 908,00	30 654,00	176 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 619,00	466,00	122 085,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 429 000,00	112 020,00	1 541 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 500,00	93 620,00	1 044 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 170,00	16 200,00	193 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	2 200,00	17 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	990 809,12	65 503,48	1 056 312,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 239,12	503,48	600 742,60
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 820,12	503,48	2 323,60
	85495	Pozostała działalność	156,00	65 000,00	65 156,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 000,00	65 000,00
855		Rodzina	25 410 154,69	40 685,00	25 450 839,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 453 969,00	40 685,00	20 494 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 101 115,00	39 500,00	18 140 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	1 185,00	14 006,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 638 559,00	200 000,00	8 838 559,00
	92195	Pozostała działalność	2 393 559,00	200 000,00	2 593 559,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-14 400,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086 691,00	227 400,00	1 314 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
926		Kultura fizyczna	19 632 926,01	60 000,00	19 692 926,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 770 600,00	0,00	2 770 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	11 158,00	31 158,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	-11 158,00	10 542,00
92695		Pozostała działalność	12 094 126,01	60 000,00	12 154 126,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	-15 581,00	253 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	911 771,00	60 000,00	971 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	4 000,00	18 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	14,00	72 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 067,00	16 867,00
Razem:			345 673 518,59	554 183,72	346 227 702,31

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 187/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 304 943,76	0,00	2 304 943,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 705 422,24	0,00	1 705 422,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 510,00	36 000,00	629 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 755,00	6 200,00	119 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	900,00	17 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 977,24	-65 400,00	728 577,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	850,00	17 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 450,00	13 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 836,00	10 871,00	284 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 683 016,00	10 221,00	7 693 237,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 008,00	282,00	182 290,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	971 136,00	67 343,00	1 038 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 788,00	24 721,00	173 509,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 239,00	2 778,00	6 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 734,00	2 640,00	11 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 966,00	22 852,00	51 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 542,00	6 000,00	13 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	48,00	4 722,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 176,00	5 382,00	12 558,00
801			Oświata i wychowanie	75 026 136,73	41 616,00	75 067 752,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	9 644,00	509 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	9 644,00	509 644,00
	80115		Technika	28 858 686,00	20 625,00	28 879 311,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-100,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 390,00	-2 496,00	261 894,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 415,00	14 321,00	52 736,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	525,00	525,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 490,00	2 140,00	15 630,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 084,00	3 900,00	35 984,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 701,00	1 315,00	10 016,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,00	920,00	5 490,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 710 040,00	1 852,00	2 711 892,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,00	1 852,00	3 660,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 857 355,00	9 495,00	23 866 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 388,00	-2 770,00	214 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00	4 000,00	106 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	47 283,00	68 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 238,00	2 226,00	27 464,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	100,00	170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 331,00	8 200,00	50 531,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 544,00	5 800,00	19 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 186 451,61	-16 000,00	13 170 451,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 077 579,00	-42 713,00	1 034 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,00	1 169,00	4 768,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	200,00	900,00
80195		Pozostała działalność	2 219 164,73	0,00	2 219 164,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 517,55	3 600,00	40 117,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 119,20	916,00	31 035,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,45	80,00	4 193,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 325,75	1 980,00	181 305,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 128,40	-4 246,00	301 882,40
		4300	Zakup usług pozostałych	616 818,37	-2 330,00	614 488,37
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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-36 395,00	63 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 612,00	36 395,00	46 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 518 856,00	27 720,00	2 546 576,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 205 934,00	2 869,00	9 208 803,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 938 435,00	2 869,00	2 941 304,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 682,00	2 619,00	11 301,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	200,00	1 510,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	50,00	650,00
Razem:				115 240 516,80	225 543,00	115 466 059,80

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 187/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 753 825,32	31 120,00	1 784 945,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 627,00	31 120,00	145 747,00
		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	114 627,00	31 120,00	145 747,00
855			Rodzina	20 343 123,00	40 685,00	20 383 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 095 969,00	40 685,00	20 136 654,00
		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	16 969,00	40 685,00	57 654,00
Razem:				22 814 269,66	71 805,00	22 886 074,66

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 187/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 920,00	27 720,00	297 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 720,00	27 720,00
Razem:				11 685 752,00	181 058,00	11 866 810,00

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 187/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 753 825,32	31 120,00	1 784 945,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 627,00	31 120,00	145 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 908,00	30 654,00	143 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	466,00	2 185,00
855			Rodzina	20 343 123,00	40 685,00	20 383 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 095 969,00	40 685,00	20 136 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 101 115,00	39 500,00	18 140 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	1 185,00	1 679,00
Razem:				22 814 269,66	71 805,00	22 886 074,66

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 187/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 439 436,00	153 338,00	10 592 774,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 836,00	10 871,00	284 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 683 016,00	10 221,00	7 693 237,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 008,00	282,00	182 290,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	971 136,00	67 343,00	1 038 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 788,00	24 721,00	173 509,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 239,00	2 778,00	6 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 734,00	2 640,00	11 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 966,00	22 852,00	51 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 542,00	6 000,00	13 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	48,00	4 722,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 176,00	5 382,00	12 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 920,00	27 720,00	297 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 720,00	27 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 720,00	27 720,00
Razem:				11 685 752,00	181 058,00	11 866 810,00

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	397 119,00
		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	1 066 767,16
		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			39 357 983,49	10 535 670,52	2 190 670,52	2 000 000,00	6 345 000,00	28 822 312,97	5 005 071,06	0,00	23 817 241,91
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			23 726 453,37	15 000,00	15 000,00			23 711 453,37	1 051 176,06		22 660 277,31
	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	9 036 936,32					9 036 936,32			9 036 936,32
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	700 000,00					700 000,00			700 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	357 417,67					357 417,67			357 417,67

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 doksz.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.	3 926 279,32					3 926 279,32			3 926 279,32
	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			722 323,60					722 323,60			722 323,60
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	452 323,60					452 323,60			452 323,60
	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			6 845 000,00	6 345 000,00			6 345 000,00	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	3 105 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00				
	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 187/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 779.726,72 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 364.883 zł, z tego:

1) **Dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **153.338 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę **153.338 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (§ 3070-10.871 zł), uposażeń funkcjonariuszy (§ 4050-10.221 zł), innych należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§ 4060-282 zł), równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy (§ 4180-67.343 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-24.721zł) zakupu środków żywności (§ 4220-200 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.778 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-2.640 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-22.852 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-6.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-48 zł), opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520-5.382 zł);

2) **Dział 852** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **143.140 zł** obejmującą:

a) **rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **31.120 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, o kwotę **31.120 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych oraz zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-30.654 zł, § 4210-466 zł);

b) **rozdział 85228, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **112.020 zł**, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228**, o kwotę **112.020 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-93.620 zł, § 4110-16.200 zł, § 4120-2.200 zł);

3) **Dział 853, rozdział 85395, § 2110** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **27.720 zł**, na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85395, § 3110**, o kwotę **27.720 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych.

4) **Dział 855, rozdział 85502, § 2060** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **40.685 zł**, na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85502**, o kwotę **40.685 zł** (z tego: § 3110-39.500 zł, § 4210-1.185 zł), w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia;

2. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie 414.843,72 zł, obejmujące:

1) **Dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **100.103,72 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 **100.032 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495**, o kwotę **100.032 zł**, w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280-100.000 zł, § 4740-32 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 **71,72 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4740**,

o kwotę **71,72 zł**, w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

2)**Dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **249.740 zł**, z tego na: **zadania gminne-212.928 zł, zadania powiatowe-36.812 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 **249.740 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **246.367,52 zł**, w **dziale 854**, o kwotę **3.372,48 zł**, obejmujące: **Urząd Miasta** w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2580), o kwotę **17.090,39 zł** (w rozdziałach: 80104-9.611,28 zł, 80106-1.281,51 zł, 80149-5.694,12 zł, 85404-503,48 zł), **jednostki oświatowe**, o kwotę **232.649,61 zł**, z tego: PM Nr 1-1.589 zł, PM Nr 5-1.059 zł, PM Nr 7-2.648 zł, PM Nr 8-546 zł, PM Nr 9-1.470 zł, PM Nr 10-1.059 zł, PM Nr 13-530 zł, PM Nr 15-1.669 zł, PM Nr 16-757 zł, PM Nr 17-1.470 zł, PM Nr 18-228 zł, SP Nr 1-19.937 zł, SP Nr 2-23.598 zł, SP Nr 3-14.481 zł, SP Nr 4-3.078 zł, SP Nr 5-33.394,61 zł, SP Nr 6-28.382 zł, SP Nr 10-59.942 zł, II LO-6.226 zł, III LO-3.269 zł, ZSZ Nr 1-2.636 zł, ZSZ Nr 2-6.679 zł, ZSZ Nr 3-5.115 zł, ZSZ Nr 4-10.018 zł, PPP-2.869 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: 80101-181.318,61 zł, 80104-13.025 zł, 80107-1.494 zł, 80115-22.596 zł, 80117-1.852 zł, 80120-9.495 zł, 85406-2.869 zł),

3)**Dział 854, rozdział 85495**, o kwotę **65.000 zł**, otrzymanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy (zadanie 1.8.1), 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 852, rozdział 85495**, o kwotę **65.000 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (§ 3290),

II.Przesunięcia planu dochodów Urzędu Miasta w zakresie otrzymanej dotacji na zadania własne, na kwotę **9.644 zł (rozdział 80103)**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zadań własnych gminy (§ 2030-9.644 zł) oraz zwiększeniu planu w zakresie zadań własnych powiatu (§ 2130-9.644 zł). Jednocześnie dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozdział 80103), na kwotę 9.644 zł, polegające na zmniejszeniu planu wydatków gminy (§ 2540-9.644 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków powiatu (§ 2540-9.644 zł), w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III.Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **830.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków:

1.**Urzędu Miasta**, o kwotę **770.000 zł**, w zakresie:

1)kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005, § 4600-119.490 zł),

2)zakupu usług z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Miasta (§ 4300-190.000 zł, w rozdziałach: 70005-90.000 zł, 70007-100.000 zł),

3)zakupu usług remontowych (70005, § 4270-10.000 zł),

4)zakupu wyposażenia oraz usług pozostałych w dziale informatyka (rozdział 72095, § 4210-41.000 zł, § 4300-205.000 zł),

5)opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 75023, § 4520-4.510 zł),

6)zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (rozdział 92195, § 4300-200.000 zł);

2.**Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**, o kwotę **60.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 92695, § 4300).

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

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

1) **dział 710, rozdział 71012** – dokonuje się przesunięć planu wydatków polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-65.400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu usług remontowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4010-36.000 zł, § 4110-6.200 zł, § 4120-900 zł, § 4270-20.000 zł, § 4440-850 zł, § 4710-1.450 zł), ;

2) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł, w rozdziałach: 75023-1.000 zł, 75075-2.000 zł), z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne (rozdział 75023, § 4420-1.000 zł) oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie czynności obejmujących tłumaczenia w związku z delegacją przedstawicieli samorządu miasta Ostrołęki do miasta partnerskiego Alytus z okazji obchodów 442-lecia miasta (rozdział 75075, § 4170-2.000 zł);

3) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **28.485 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w celu uzupełnienia planu wydatków:

a) **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **1.500 zł**;

b) **Szkoły Podstawowej nr 2**, o kwotę **5.560 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany oświetlenia na Sali gimnastycznej (**rozdział 80101**, § 4210);

c) **Szkoły Podstawowej nr 3**, o kwotę **5.925 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów (**rozdział 80101**, § 4210);

d) **Szkoły Podstawowej nr 10**, o kwotę **15.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczniów podczas zawodów sportowych (**rozdział 80101**, § 4300);

4) **dział 851, rozdział 85154** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-60.002 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 4170-40.500 zł) oraz realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach oświatowych (§ 4300-19.502 zł), tj.: *I Liceum Ogólnokształcącym*-3.120 zł, *Szkole Podstawowej nr 2*-5.992 zł, *Szkole Podstawowej nr 6*-3.900 zł, *Zespole Szkół Zawodowych nr 3*- 6.490 zł,

5) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród konkursowych (§ 4190-3.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-14.400 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-10.000 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (§ 4300-27.400 zł).

2. **Przedszkole Miejskie nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-500 zł).

3. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **17.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-17.400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-5.400 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-12.000 zł).

4. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **8.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: szkoleń pracowników (rozdział 80146, § 4700-3.500 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80101, § 4800-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-5.000 zł), podróży służbowych krajowych (rozdział 80146, § 4410-3.500 zł).

5. **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80115**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140-100 zł), z przeznaczeniem na opłaty i składki (§ 4430-100 zł).

6. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-770 zł),

wynagrodzenia osobowego nauczycieli (§ 4790-16.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-2.345 zł), z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodnej i powstałych z tego powodu szkód w budynku szkoły (§ 4270-19.115 zł).

7.II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-26.168 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie elewacji przed postępującym zagrzybieniem w części budynku szkoły (§ 4270-28.168 zł).

8.III Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-14.200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-4.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł), opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-8.200 zł).

9.Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, obejmujące przesunięcia w ramach:

1) środków na realizację projektu **„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 1.329 zł, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-1.329 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-1.329 zł),

2) pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 80115, na kwotę 525 zł, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-525 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa na opłatę za czynności kontrolne przeprowadzone na terenie szkoły przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną (§ 4510-525 zł).

10.Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80195**, obejmujące przesunięcia w ramach środków na realizację projektu:

1) **„Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce” (Umowa Nr 2021-1-PMU-4027)**, na kwotę **1.315,89 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 4117-0,03 zł, § 4119-0,01 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4309-628,85 zł), różnych opłat i składek (tj. § 4437-596,19 zł, § 4439-90,81 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (tj. § 3037-420,68 zł, § 3039-434,32 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-166,04 zł, § 4219-262,50 zł), podróży służbowych zagranicznych (tj. § 4427-9,50 zł, § 4429-22,85 zł),

2) **I-Career „Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET”** w ramach programu **Erasmus+** (**Umowa Nr 2021-1-PL01-KA220-VET-000033085**), na kwotę **300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-300 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4431-300 zł).

11.Zespół Szkół Zawodowych nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, obejmujące:

a) przesunięcia w ramach 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 **6.391 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: różnic kursowych (§ 4950-6.391 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-6.391 zł),

b) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80115, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.971 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację projektu **„ERAZMUS+ Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3” (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120)** w rozdziale 80195, w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4420-1.971 zł).

12.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”**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-4.246 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.330 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-3.600 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-916 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-80 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.980 zł).

13. **Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie *środków własnych*, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-36.395 zł), z przeznaczeniem na zapłatę składek ubezpieczeniowych mienia DPS (§ 4430-36.395 zł).

14. **Klubu Senior +** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę 63.054 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010-31.154 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-4.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.400 zł), zakupu energii (§ 4260-4.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.500 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-20.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4220-2.500 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-200 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-60.354 zł).

15. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 926**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 92695, § 4040-15.581 zł), opłat na rzecz budżetów jst (rozdział 92604, § 4520-11.158 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: podatku od nieruchomości (rozdział 92604, § 4480-11.158 zł), nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (rozdział 92695, § 3040-3.500 zł), podróży służbowych krajowych (rozdział 92695, § 4410-4.000 zł), podatku od nieruchomości (rozdział 92695, § 4480-14 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-8.067 zł).