

ZARZĄDZENIE NR 217/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie 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 **386.002,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **35.419,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **386.002,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **35.419,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 – 34.753.375,66 zł,**
- 2) **wydatki – 34.753.375,66 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

- 1) **dochody 422.906.637,50 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 388.836.262,90 zł,
 - dochody majątkowe – 34.070.374,60 zł,
- 2) **wydatki – 468.068.528,56 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 388.229.265,21 zł,

- wydatki majątkowe – 79.839.263,35 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

wz. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta

**Wiceprezydent
Miasta Anna Gocłowska**

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 217/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 333 417,45 | 213 212,00 | 56 546 629,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 452 511,45 | 213 212,00 | 2 665 723,45 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 116 252,00 | 213 212,00 | 1 329 464,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 601 750,72 | 172 557,00 | 6 774 307,72 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 360 734,40 | 172 557,00 | 533 291,40 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 172 557,00 | 172 557,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 57 265,00 | 233,00 | 57 498,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 57 265,00 | 233,00 | 57 498,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 165,00 | 233,00 | 1 398,00 |
| Razem: | | | | 289 597 307,10 | 386 002,00 | 289 983 309,10 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 217/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 88 887 237,00 | 35 419,00 | 88 922 656,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 201 608,00 | 35 419,00 | 237 027,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 201 608,00 | 35 419,00 | 237 027,00 |
| Razem: | | | | 132 887 909,40 | 35 419,00 | 132 923 328,40 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 217/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 631 169,76 | 0,00 | 5 631 169,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 440 532,92 | 0,00 | 4 440 532,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -50,00 | 950,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 50,00 | 21 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 104 657 675,46 | 212 708,52 | 104 870 383,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 807 152,07 | 173 720,51 | 42 980 872,58 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 356 136,07 | 54 248,51 | 410 384,58 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150 900,00 | 49 000,00 | 199 900,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 316 227,00 | 48 900,00 | 365 127,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 84 053,00 | 17 272,00 | 101 325,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 421,00 | 4 300,00 | 51 721,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 843 615,34 | 27 978,04 | 29 871 593,38 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 936,32 | 12 815,04 | 49 751,36 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 547,02 | 6 085,00 | 45 632,02 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 630,00 | 50,00 | 680,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 133,00 | 3 876,00 | 11 009,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 984,00 | 4 024,00 | 13 008,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 825,00 | 928,00 | 4 753,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 441,00 | 200,00 | 4 641,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 357 417,67 | 2 135,85 | 359 553,52 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 417,67 | 2 135,85 | 9 553,52 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 904 010,00 | 2 000,00 | 1 906 010,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 081 364,00 | 1 180,00 | 4 082 544,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 982,00 | 180,00 | 1 162,00 |
| 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 | 4 629 160,32 | 5 694,12 | 4 634 854,44 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 279,32 | 5 694,12 | 31 973,44 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 745 964,32 | 172 557,00 | 19 918 521,32 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 599 840,00 | 172 557,00 | 1 772 397,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 000,00 | 92 107,00 | 657 107,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 4 259,00 | 106 259,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 860,00 | 380,00 | 13 240,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 21 241,00 | 27 441,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 123,00 | 4 660,00 | 51 783,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 510,00 | 49 210,00 | 310 720,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 400,00 | 3 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 406 519,00 | 233,00 | 406 752,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 137 265,00 | 233,00 | 137 498,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 837,00 | 173,00 | 1 010,00 |
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 328,00 | 60,00 | 388,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 056 312,60 | 503,48 | 1 056 816,08 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 600 742,60 | 503,48 | 601 246,08 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 323,60 | 503,48 | 2 827,08 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 822 359,00 | 0,00 | 8 822 359,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 377 359,00 | 0,00 | 2 377 359,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 800,00 | -1 500,00 | 78 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 1 500,00 | 35 500,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| Razem: | 349 725 988,76 | 386 002,00 | 350 111 990,76 |
|---------------|----------------|------------|----------------|

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 217/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 592 774,00 | 0,00 | 10 592 774,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 592 774,00 | 0,00 | 10 592 774,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 284 707,00 | -30 000,00 | 254 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 509,00 | 10 000,00 | 183 509,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 818,00 | 11 412,00 | 63 230,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 542,00 | 5 000,00 | 18 542,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 558,00 | 3 588,00 | 16 146,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 154 425,73 | 32 602,00 | 75 187 027,73 |
| | 80115 | | Technika | 28 902 671,00 | 21 037,00 | 28 923 708,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 736,00 | 5 321,00 | 58 057,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 630,00 | 6 950,00 | 22 580,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 984,00 | 5 608,00 | 41 592,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 016,00 | 3 158,00 | 13 174,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 714 461,00 | 1 914,00 | 2 716 375,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 | 1 914,00 | 2 664,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 23 896 623,00 | 9 651,00 | 23 906 274,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 464,00 | 1 600,00 | 29 064,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 344,00 | 6 680,00 | 26 024,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 768,00 | 1 371,00 | 6 139,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 226 864,00 | 2 817,00 | 9 229 681,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 950 365,00 | 2 817,00 | 2 953 182,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 301,00 | 1 022,00 | 12 323,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|-----------|----------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 650,00 | 1 000,00 | 2 650,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 510,00 | 660,00 | 2 170,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 650,00 | 135,00 | 785,00 |
| Razem: | | | 117 921 118,80 | 35 419,00 | 117 956 537,80 |

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 217/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 592 774,00 | 0,00 | 10 592 774,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 592 774,00 | 0,00 | 10 592 774,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 284 707,00 | -30 000,00 | 254 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 509,00 | 10 000,00 | 183 509,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 818,00 | 11 412,00 | 63 230,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 542,00 | 5 000,00 | 18 542,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 558,00 | 3 588,00 | 16 146,00 |
| Razem: | | | | 11 866 810,00 | 0,00 | 11 866 810,00 |

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 | | | 38 506 892,90 | 9 600 431,44 | 2 190 670,52 | 864 760,92 | 6 545 000,00 | 28 906 461,46 | 5 014 071,06 | 0,00 | 23 892 390,40 |
| 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 | | | 23 747 098,38 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 23 732 098,38 | 1 051 176,06 | | 22 680 922,32 |
| | 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 | 9 049 751,36 | | | | | 9 049 751,36 | | | 9 049 751,36 |
| | 80105 | Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| | 80106 | Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych | 359 553,52 | | | | | 359 553,52 | | | 359 553,52 |

| 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. | 3 931 973,44 | | | | | 3 931 973,44 | | | 3 931 973,44 |
| | 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 | | | 510 500,00 | | | | | 510 500,00 | 206 500,00 | | 304 000,00 |
| | 85154 | Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 444 000,00 | | | | | 444 000,00 | 140 000,00 | | 304 000,00 |
| | 85195 | Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia | 66 500,00 | | | | | 66 500,00 | 66 500,00 | | |
| 852 | | | 522 375,00 | | | | | 522 375,00 | 522 375,00 | | |
| | 85202 | Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK | 377 375,00 | | | | | 377 375,00 | 377 375,00 | | |
| | 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 | | | 722 827,08 | | | | | 722 827,08 | | | 722 827,08 |
| | 85404 | Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 452 827,08 | | | | | 452 827,08 | | | 452 827,08 |
| | 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 | | | 7 045 000,00 | 6 545 000,00 | | | 6 545 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | 92113 | Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | | | 3 440 000,00 | | | | |
| | 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 | | | 3 214 760,92 | 864 760,92 | | | 864 760,92 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | | |
| | 92604 | Dot.dla samorząd.zakładu budz. "Park Wodny" | 864 760,92 | 864 760,92 | | | 864 760,92 | | | | |
| | 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 217/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 421.421 zł, obejmujące:

1) **Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne, w dziale 852, rozdział 85295, § 2030, o kwotę 172.557 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025; Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85295, o kwotę 172.557 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Seniora, z tego:**

- **Klubu Senior+**, o kwotę **57.600 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń (tj. § 4010-17.150 zł, § 4110-3.070 zł, § 4120 – 380 zł, § 4170-4.430 zł, § 4210-4.360 zł, § 4300-27.510 zł, § 4360 – 400 zł, § 4700 – 300 zł), oraz

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **114.957 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (tj. § 4010-74.957 zł, § 4110-1.189 zł, § 4170-16.811 zł, § 4210-300 zł, § 4300-21.700 zł).

1. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie 248.864 zł, obejmujące:

1) **Dział 758, rozdział 75814, o kwotę 248.631 zł, z tego na: zadania gminne-213.212 zł, zadania powiatowe-35.419 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 248.631 zł, w dziale 801, o kwotę 245.310,52 zł, w dziale 854, o kwotę 3.320,48 zł, obejmujące: Urząd Miasta w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2580), o kwotę 21.148,49 zł (w rozdziałach: 80104-12.815,04 zł, 80106-2.135,85 zł, 80149-5.694,12 zł, 85404-503,48 zł), jednostki oświatowe, o kwotę 227.482,51 zł, z tego: PM Nr 1-1.642 zł, PM Nr 5-1.095 zł, PM Nr 7-2.737 zł, PM Nr 8-547 zł, PM Nr 9-1.519 zł, PM Nr 10-1.095 zł, PM Nr 13-1.642 zł, PM Nr 15-1.725 zł, PM Nr 16-1.095 zł, PM Nr 17-1.519 zł, PM Nr 18-547 zł, SP Nr 1-18.503 zł, SP Nr 2-21.705 zł, SP Nr 3-14.985 zł, SP Nr 4-3.068 zł, SP Nr 5-35.584 zł, SP Nr 6-28.622,51 zł, SP Nr 10-54.433 zł, II LO-6.434 zł, III LO-3.217 zł, ZSZ Nr 1.914 zł, ZSZ Nr 2-6.901 zł, ZSZ Nr 3-5.286 zł, ZSZ Nr 4-8.850 zł, PPP-2.817 zł, w zakresie: zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku 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: 80101-173.720,51 zł, 80104-15.163 zł, 80107-2.000 zł, 80115-21.037 zł, 80117- 1.914 zł, 80120-9.651 zł, 80148 – 1.180 zł, 85406-2.817 zł),**

2) **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).**

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

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

1) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć planu wydatków polegających na zmniejszeniu planu w zakresie materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 50 zł) w celu uzupełnienia planu za ubezpieczenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. A.E. Filedorfa „Nila” 15 (§ 4430 – 50 zł);

2) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach zadania bieżącego „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*”, na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.500 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS, podczas organizowanej w dniach 19-20 maja 2023 r. masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Dni Ostrołęki 2023” (§ 4430- 1.500 zł);

2. **Przedszkole Miejskie nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, w ramach środków otrzymanych *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*, na kwotę **1.170 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-1.000 zł) oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-170 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-400 zł) oraz wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-770 zł),

3. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *w zakresie zadań zleconych*, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **30.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (§ 3070-30.000 zł), w celu uzupełnienia w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-11.412 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-5.000 zł), opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520-3.588 zł).