

ZARZĄDZENIE NR 345/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 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 **637.737,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **378.730,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **640.033,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **376.434,16 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 2023 r. o kwotę **201.968,88 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 2023 r. o kwotę **378.730,16 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 2023 r. o kwotę **201.968,88 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 2023 r. o kwotę **378.730,16 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 – 36.521.982,45 zł,**
- 2) **wydatki – 36.521.982,45 zł.**

§ 4.

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

§ 5.

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

1) **dochody 427.791.170,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 392.999.410,08 zł,
- dochody majątkowe – 34.791.760,37 zł,

2) **wydatki – 472.953.061,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 392.402.412,39 zł,
- wydatki majątkowe – 80.550.649,12 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 345/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	91 730,00	101 282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 730,00	91 730,00
		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	0,00	91 730,00	91 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 048,07	55 358,19	1 115 406,26
	75495		Pozostała działalność	795 162,07	55 358,19	850 520,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	795 162,07	55 358,19	850 520,26
852			Pomoc społeczna	7 144 784,16	316 136,88	7 460 921,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 677 709,76	23 186,88	1 700 896,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645 709,76	23 186,88	1 668 896,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 527,00	87 804,00	984 331,00
		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	145 747,00	5 077,00	150 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 480,00	82 727,00	786 207,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 015 158,00	194 986,00	1 210 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 126,00	194 986,00	1 091 112,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 350,00	6 550,00	19 900,00

		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	13 350,00	6 550,00	19 900,00
	85295		Pozostała działalność	625 653,40	3 610,00	629 263,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 412,00	3 610,00	56 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 248,00	233,00	60 481,00
	85395		Pozostała działalność	57 731,00	233,00	57 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 631,00	233,00	1 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000,00	39 328,00	384 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	39 328,00	319 328,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	39 328,00	39 328,00
855			Rodzina	21 309 079,00	104 951,00	21 414 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 247,00	856,00	7 103,00
		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	6 247,00	856,00	7 103,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 300,00	74 569,00	318 869,00
		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	243 300,00	74 569,00	317 869,00
	85595		Pozostała działalność	212 739,00	29 526,00	242 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 739,00	29 526,00	242 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 990 836,65	30 000,00	14 020 836,65
	90095		Pozostała działalność	305 966,65	30 000,00	335 966,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 766,65	30 000,00	62 766,65

Razem:	293 054 292,06	637 737,07	293 692 029,13
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 345/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 612 202,00	378 730,16	10 990 932,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 612 202,00	378 730,16	10 990 932,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
Razem:				133 720 411,16	378 730,16	134 099 141,32

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 345/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 635 922,89	0,00	62 635 922,89
	60016		Drogi publiczne gminne	10 188 075,45	0,00	10 188 075,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 133,00	0,00	352 133,00
710			Działalność usługowa	473 300,00	0,00	473 300,00
	71015		Nadzór budowlany	36 000,00	0,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	29,00	1 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-29,00	471,00
750			Administracja publiczna	29 320 520,20	0,00	29 320 520,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	0,00	908 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	783 900,00	-10 000,00	773 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 951 390,16	0,00	23 951 390,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 422,00	-1 900,00	357 522,00
		4260	Zakup energii	436 948,16	30 000,00	466 948,16
		4270	Zakup usług remontowych	18 920,00	1 900,00	20 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 958,00	-32 000,00	474 958,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 229 362,04	0,00	2 229 362,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500,00	750,00	627 250,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	-750,00	38 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	91 730,00	101 282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 730,00	91 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 774,00	18 774,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	56,00	56,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111 558,07	55 358,19	3 166 916,26

	75495		Pozostała działalność	804 162,07	55 358,19	859 520,26
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	720 000,00	55 000,00	775 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 902,07	358,19	7 260,26
801			Oświata i wychowanie	106 427 388,94	2 296,00	106 429 684,94
	80101		Szkoły podstawowe	43 288 373,28	-19 284,00	43 269 089,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 137,00	-1 136,00	393 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 059,00	2 000,00	240 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	2 000,00	195 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 787,00	100,00	28 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 883,00	-347,00	1 487 536,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 078 727,00	-17 827,00	24 060 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 880 406,00	-4 074,00	1 876 332,00
	80104		Przedszkola	29 947 622,12	2 000,00	29 949 622,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078 744,00	-37 867,00	5 040 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 517,00	-13 592,00	375 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 898,00	2 000,00	258 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	-5 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 055,00	2 000,00	133 055,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	-270,00	10 030,00
		4260	Zakup energii	655 441,00	2 630,00	658 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	-600,00	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	2 897,00	16 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	5 437,00	111 537,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 550,02	10,00	69 560,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	2 100,00	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 212,00	-3 000,00	641 212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 084,00	2 210,00	101 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 022,00	200,00	17 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 915 821,00	65 000,00	7 980 821,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 572,00	-22 145,00	626 427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 111,00	-10,00	5 101,00
	80107		Świetlice szkolne	1 912 843,00	7 562,00	1 920 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 505,00	300,00	23 805,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 437,00	2 169,00	90 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 732,00	-1 469,00	4 263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 557,00	7 000,00	1 437 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 646,00	-438,00	91 208,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 607 954,40	700,00	4 608 654,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 009,00	-500,00	119 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 156,00	500,00	283 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 262,00	700,00	3 962,00
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	4 614 287,68	-2 000,00	4 612 287,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 957,00	-390,00	92 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918,00	390,00	29 308,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 990,00	-2 000,00	415 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 104 071,00	11 022,00	7 115 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 029,00	1 700,00	928 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 748,00	300,00	100 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 217,00	2 425,00	204 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	-2 890,00	13 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 924 713,00	10 000,00	4 934 713,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 710,00	-513,00	389 197,00
80195		Pozostała działalność	11 873 961,40	2 296,00	11 876 257,40
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	316 187,22	-30 815,15	285 372,07
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 462,74	-8 466,08	43 996,66
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	842 233,27	-4 255,88	837 977,39

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104 043,64	4 255,88	108 299,52
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 436,80	-1,00	13 435,80
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	0,00	90 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 437,15	1 991,68	24 428,83
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,52	6 557,91	28 878,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,36	35 071,03	73 094,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,68	4 210,20	8 932,88
	4301	Zakup usług pozostałych	741 965,11	3 529,92	745 495,03
	4302	Zakup usług pozostałych	217 081,70	-6 557,91	210 523,79
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	111 684,94	-3 872,29	107 812,65
	4431	Różne opłaty i składki	9 900,00	-1 648,31	8 251,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 400,00	2 296,00	367 696,00
852		Pomoc społeczna	20 288 997,76	316 136,88	20 605 134,64
	85203	Ośrodki wsparcia	2 732 614,76	40 186,88	2 772 801,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 663,44	19 850,00	1 457 513,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 315,32	13 336,88	286 652,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 193,00	-7 000,00	205 193,00
	4220	Zakup środków żywności	80 500,00	-4 016,00	76 484,00
	4260	Zakup energii	120 485,00	8 000,00	128 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 008,00	9 000,00	250 008,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	-1 500,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00	4 016,00	45 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 560 527,00	87 804,00	5 648 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 443,00	5 000,00	196 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 242,00	82 727,00	3 867 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 085,00	77,00	122 162,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 921,00	26 000,00	484 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	25 000,00	305 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	2 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 721,00	9 000,00	26 721,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 425 158,00	194 986,00	1 620 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 158,00	194 986,00	1 612 144,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 350,00	6 550,00	19 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 350,00	6 550,00	19 900,00
85295		Pozostała działalność	1 818 759,00	-39 390,00	1 779 369,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 190,00	3 556,00	55 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 337,00	-45 000,00	653 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 359,00	-7 000,00	106 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 783,00	-14 000,00	37 783,00
	4220	Zakup środków żywności	93 980,00	11 000,00	104 980,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	54,00	276,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 502,00	233,00	409 735,00
	85395	Pozostała działalność	137 731,00	233,00	137 964,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	173,00	1 356,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	60,00	508,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 823,04	39 328,00	1 097 151,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 253,04	0,00	602 253,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 034,00	-22,00	21 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00	22,00	4 298,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 000,00	39 328,00	389 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	39 328,00	54 328,00
855		Rodzina	25 576 935,69	104 951,00	25 681 886,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 247,00	856,00	7 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	856,00	6 753,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 300,00	74 569,00	318 869,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 300,00	74 569,00	317 869,00
	85595	Pozostała działalność	2 092 109,00	29 526,00	2 121 635,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	191 325,00	25 736,00	217 061,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,00	276,00	2 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	700,00	3 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00	121,00	608,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 261,00	2 693,00	17 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 493 019,52	30 000,00	29 523 019,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 150,00	0,00	108 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 783,00	24 217,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	5 783,00	13 883,00
	90095		Pozostała działalność	5 697 050,65	30 000,00	5 727 050,65
		4300	Zakup usług pozostałych	894 995,65	30 000,00	924 995,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 828 759,00	0,00	8 828 759,00
	92195		Pozostała działalność	2 377 359,00	0,00	2 377 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	9 500,00	82 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 171,00	-9 500,00	1 114 671,00
926			Kultura fizyczna	20 659 351,01	0,00	20 659 351,01
	92695		Pozostała działalność	12 738 026,01	0,00	12 738 026,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 850,00	735,00	186 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	-735,00	21 465,00
Razem:				353 289 137,56	640 033,07	353 929 170,63

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 345/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 256 496,92	0,00	2 256 496,92
	71015		Nadzór budowlany	655 217,00	0,00	655 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 360,00	1 477,00	111 837,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 686 728,00	-9 704,70	7 677 023,30
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 799,00	133 138,70	321 937,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,00	262,00	21 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	37,00	2 954,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 045 027,00	179 616,16	1 224 643,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 009,00	47 500,00	229 509,00
		4260	Zakup energii	148 257,00	4 843,00	153 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 374,00	1 888,00	14 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	19 138,00	82 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 722,00	535,00	5 257,00
801			Oświata i wychowanie	75 354 503,49	-2 296,00	75 352 207,49
	80107		Świetlice szkolne	355 096,00	-837,00	354 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	-837,00	12 897,00
	80115		Technika	29 007 298,32	534 958,00	29 542 256,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00	-4 000,00	68 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 991,00	56 000,00	3 504 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 644,00	-26 447,00	263 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 339,00	75 000,00	3 641 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 447,00	-6 800,00	415 647,00
		4260	Zakup energii	939 611,41	33 100,00	972 711,41

	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 590,00	1 666,00	25 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 554,00	280,00	286 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 730,00	240,00	15 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994 813,00	56 795,00	1 051 608,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 131,00	1 042,00	71 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500,00	1 368,00	50 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 865 505,00	364 770,00	17 230 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 761,00	-18 056,00	1 416 705,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 728 141,00	-27 115,00	2 701 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 169,00	-5 488,00	29 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 276,00	5 734,00	78 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 500,00	-27 361,00	96 139,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 915 410,00	-499 006,00	23 416 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 921,00	-56 000,00	2 549 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 669,00	-80 400,00	2 686 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 941,00	-7 843,00	306 098,00
	4260	Zakup energii	555 118,00	-100,00	555 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 066,00	-666,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 270,00	-280,00	77 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 101,00	-240,00	15 861,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 667,00	-13 753,00	737 914,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 531,00	-1 042,00	49 489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 526,00	-98,00	40 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 176 951,61	-338 584,00	12 838 367,61
80195		Pozostała działalność	2 235 827,03	-10 296,00	2 225 531,03
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 218,69	-0,42	31 218,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 193,46	-1,57	4 191,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 805,56	0,99	179 806,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 882,40	0,98	298 883,38
	4300	Zakup usług pozostałych	634 907,37	-7 999,98	626 907,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 000,00	-2 296,00	339 704,00
852		Pomoc społeczna	11 157 315,00	0,00	11 157 315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 157 315,00	0,00	11 157 315,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	154,00	223,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 431,00	-154,00	4 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 231 533,00	0,00	9 231 533,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 881 362,00	0,00	4 881 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 192,00	-3 385,00	67 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 266,00	4 808,00	113 074,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 651,00	3 036,00	1 370 687,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 157,00	-4 459,00	111 698,00
Razem:				118 647 456,72	376 434,16	119 023 890,88

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 345/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	91 730,00	101 282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 730,00	91 730,00
		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	0,00	91 730,00	91 730,00
852			Pomoc społeczna	1 897 806,76	34 813,88	1 932 620,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 645 709,76	23 186,88	1 668 896,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 645 709,76	23 186,88	1 668 896,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 747,00	5 077,00	150 824,00
		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	145 747,00	5 077,00	150 824,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 350,00	6 550,00	19 900,00
		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	13 350,00	6 550,00	19 900,00
855			Rodzina	20 446 340,00	75 425,00	20 521 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 247,00	856,00	7 103,00
		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	6 247,00	856,00	7 103,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 300,00	74 569,00	317 869,00

		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	243 300,00	74 569,00	317 869,00
Razem:				23 642 537,83	201 968,88	23 844 506,71

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 345/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
Razem:				12 298 745,58	378 730,16	12 677 475,74

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 345/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	91 730,00	101 282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 730,00	91 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 774,00	18 774,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	56,00	56,00
852			Pomoc społeczna	1 897 806,76	34 813,88	1 932 620,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 645 709,76	23 186,88	1 668 896,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 559,44	19 850,00	1 047 409,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 835,32	13 336,88	188 172,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	-12 000,00	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-4 016,00	35 984,00
		4260	Zakup energii	49 485,00	5 000,00	54 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	4 016,00	27 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 747,00	5 077,00	150 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 562,00	5 000,00	148 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	77,00	2 262,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 350,00	6 550,00	19 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 350,00	6 550,00	19 900,00
855			Rodzina	20 446 340,00	75 425,00	20 521 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 247,00	856,00	7 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	856,00	6 753,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	243 300,00	74 569,00	317 869,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 300,00	74 569,00	317 869,00
Razem:			23 642 537,83	201 968,88	23 844 506,71

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 345/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	714 217,00	0,00	714 217,00
	71015		Nadzór budowlany	655 217,00	0,00	655 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 610 322,00	378 730,16	10 989 052,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 360,00	1 477,00	111 837,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 686 728,00	-9 704,70	7 677 023,30
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 799,00	133 138,70	321 937,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 503,00	262,00	21 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	37,00	2 954,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 045 027,00	179 616,16	1 224 643,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 009,00	47 500,00	229 509,00
		4260	Zakup energii	148 257,00	4 843,00	153 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 374,00	1 888,00	14 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	19 138,00	82 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 722,00	535,00	5 257,00
Razem:				12 298 745,58	378 730,16	12 677 475,74

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			38 217 872,66	9 600 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 545 000,00	28 617 441,22	4 392 418,52	0,00	24 225 022,70
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			23 376 871,18	15 000,00	15 000,00			23 361 871,18	349 323,52		23 012 547,66
	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	9 066 571,10					9 066 571,10			9 066 571,10
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 000 000,00					1 000 000,00			1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 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
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	362 970,88					362 970,88			362 970,88
	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.przedszk.	3 943 361,68					3 943 361,68			3 943 361,68
	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
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 954,79					19 954,79	19 954,79		
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	260 718,77					260 718,77	260 718,77	0,00	0,00
		„Ostrołęckie szkoły kompetencji” - zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	68 649,96					68 649,96	68 649,96		
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		

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
852			487 375,00					487 375,00	487 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	386 375,00					386 375,00	386 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	101 000,00					101 000,00	101 000,00		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			723 834,04					723 834,04			723 834,04
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	453 834,04					453 834,04			453 834,04
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			415 200,00					415 200,00	415 200,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 200,00					115 200,00	115 200,00		
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 budż. "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 345/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 1.016.467,23 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o łączną kwotę 902.817,04 zł, z tego:

1) **dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **378.730,16 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę **378.730,16 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§ 4020-1.477 zł), innych należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowych nagród rocznych dla funkcjonariuszy (§ 4060-123.434 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-262 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-37 zł), równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy (§ 4180-179.616,16 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-47.500 zł), zakupu energii (§ 4260-4.843 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280- 1.888 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-19.138 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-535 zł);

2) **dział 751, rozdział 75108, § 2010** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **91.730 zł**, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w rozdziale 75108**, o kwotę **91.730 zł** (z tego: § 4010-50.000 zł, § 4110-8.600 zł, § 4120-900 zł, § 4210-18.774 zł, § 4220-2.000 zł, § 4300-11.400 zł, § 4360-56 zł), na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

3) **dział 852** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **312.526,88 zł** obejmującą:

a) **rozdział 85203, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **23.186,88 zł**, na finansowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203**, o kwotę **23.186,88 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-9.850 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-13.336,88 zł),

b) **rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **87.804 zł**, na zadania:

-*zlecone* (§ 2010) – zwiększa się, o kwotę **5.077 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 **5.077 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych oraz zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-5.000 zł, § 4210-77 zł);

-*własne* (§ 2030) – zwiększa się, o kwotę **82.727 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, § 4010**, o kwotę **82.727 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników;

c) **rozdział 85230, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **194.986 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **194.986 zł** (**rozdział 85230, § 3110**), na wypłatę świadczeń społecznych;

d) **rozdział 85231, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **6.550 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **6.550 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (**rozdział 85231, § 3110**).

4) **dział 854, rozdział 85415, § 2040** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **39.328 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki placówek oświatowych oraz Urzędu Miasta, w rozdziale 85415, § 3260**, o kwotę **39.328 zł** (tj.: I LO-1.058 zł, II LO-2.117 zł, III LO-1.058 zł, ZSZ Nr 1-4.016 zł, ZSZ Nr 2-2.561 zł, ZSZ Nr 3-8.115 zł, ZSZ Nr 4-2.470 zł, SOSzW-9.466 zł, UM-Liceum Klasyczne-8.467 zł);

5) **dział 855** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **75.425 zł**, obejmującą:

a) **rozdział 85503, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **856 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **856 zł (rozdział 85503, § 4210)**, na zakup materiałów;

b) **rozdział 85513, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **74.569 zł**, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **74.569 zł (rozdział 85513, § 4130)**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie **88.727,19 zł**, obejmujące:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **55.358,19 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), w kwocie **55.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495**, o kwotę **55.000 zł**, w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280);

b) nadanie 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), w kwocie **358,19 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4740**, o kwotę **358,19 zł**, w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

2) **dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **3.610 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2), w kwocie **856 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3290**, o kwotę **856 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania (zadanie 1.2.1), w kwocie **2.754 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **2.754 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-2.700 zł, § 4350-54 zł);

3) **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).

4) **dział 855, rozdział 85595**, o kwotę **29.526 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 **29.526 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 (§ 3290-25.736 zł, § 4350-276 zł, § 4740-700 zł, § 4850-121 zł, § 4860-2.693 zł).

3. **Wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460**, w kwocie **30.000 zł**, na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Ekologiczny piknik rodzinny*”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 900, rozdział 90095, § 4300**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację pikniku.

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

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

1) **dział 600, rozdział 60016** – przesunięcia planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.000 zł), polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, w celu uzupełnienia planu *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*,

2) **dział 750** – przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków na rzecz osób fizycznych (rozdział 75022, § 3030-10.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 75023, § 4210-1.900 zł), zakupu środków żywności (rozdział 75095, § 4220-750 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 75023, § 4300-32.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 100 rocznicę urodzin (rozdział 75095, § 4210-750 zł), zakup energii (rozdział 75023, § 4260-30.000 zł), naprawę samochodu służbowego (rozdział 75023, § 4270-1.900 zł), zakup usług na potrzeby Rady Miasta m.in. transmisje i transkrypcje nagrań sesji Rady Miasta (rozdział 75022, § 4300-10.000 zł), podróże służbowe zagraniczne (rozdział 75023, § 4420-2.000 zł),

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

a) przesunięcia planu wydatków w ramach stypendiów dla uczniów (§ 3240), na kwotę **51.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę 51.400 zł, w celu uzupełnienia planu w *placówkach oświatowych*, o kwotę 51.400 zł, tj.: SP Nr 1-400 zł, SP Nr 5-4.800 zł, SP Nr 6-400 zł, SP Nr 10-1.600 zł, I LO-10.400 zł, II LO-10.400 zł, ZSZ Nr 1-5.800 zł, ZSZ Nr 2-7.200 zł, ZSZ Nr 3-3.200 zł, ZSZ Nr 4-7.200 zł, w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Ostrołęki stypendiów edukacyjnych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023,

b) przesunięcia planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. „*Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej*”, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-0,97 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-0,97 zł),

c) zmniejszenie planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4300-8.000 zł), w celu uzupełnienia planu *III Liceum Ogólnokształcącego* w zakresie zakupu energii (rozdział 80120, § 4260-8.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w celu wykonania i montażu na budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce tablicy pamiątkowej postaci prof. Jana Mieczysława Górczyńskiego, wybitnego pedagoga, uczestnika Ruchu Oporu w szeregach Armii Krajowej, założyciela Zespołu Pieśni i Tańca w Liceum Pedagogicznym oraz współorganizatora corocznych Dni Folkloru Kurpiowskiego (§ 4170-9.500 zł),

4) **dział 900, rozdział 90026** – przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-5.783 zł), z przeznaczeniem na dokonanie opłaty od apelacji sygn. akt VII GC 145/19 w sprawie powództwa MPK PURE HOME Sp. z o.o., RDF Sp. z o.o. przeciwko Miastu Ostrołęka (§ 4610-5.783 zł).

5) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-9.500 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w celu wykonania i montażu na budynku II Liceum Ogólnokształcącego

w Ostrołęce tablicy pamiątkowej postaci prof. Jana Mieczysława Górczyńskiego, wybitnego pedagoga, uczestnika Ruchu Oporu w szeregach Armii Krajowej, założyciela Zespołu Pieśni i Tańca w Liceum Pedagogicznym oraz współorganizatora corocznych Dni Folkloru Kurpiowskiego (§ 4170-9.500 zł).

2.Szkoła Podstawowa Nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.636 zł, w rozdziałach: 80101-1.136 zł, 80148-500 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.765 zł, w rozdziałach: 80107-300 zł, 80150-1.465 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80101, § 4790-15.474 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-5.025 zł, w rozdziałach: 80101-4.074 zł, 80107-438 zł, 80150-513 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.200 zł, w rozdziałach: 80148-500 zł, 80150-1.700 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-600 zł, w rozdziałach: 80107-300 zł, 80150-300 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80101, § 4210-2.000 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-2.000 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101, § 4360-100 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-17.000 zł, w rozdziałach: 80107-7.000 zł, 80150-10.000 zł).

3.Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-2.594 zł, w rozdziałach: 80107-1.169 zł, 80150-1.425 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80101, § 4790-2.353 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-4.947 zł, w rozdziałach: 80101-2.353 zł, 80107-1.169 zł, 80150-1.425 zł).

4.Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80101** w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.700 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziałach: 80107-1.000 zł, 80150-1.000 zł** w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.000 zł) oraz w **rozdziale 80148** w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-700 zł).

5.Przedszkole Miejskie nr 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80104, § 4040-5.462 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80104, § 4440-3.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80149, § 4790-2.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80104, § 4800-4.841 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80104, § 4010-12.133 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80104, § 4120-2.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80104, § 4280-270 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80104, § 4360-900 zł).

6.Przedszkole Miejskie nr 7 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-2.257 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-357 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.900 zł).

7.Przedszkole Miejskie nr 9 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-50.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.885 zł), wpłat na PFRON (§ 4140-5.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-5.376 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-17.261 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-50.000 zł).

8.Przedszkole Miejskie nr 10 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-270 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-470 zł),

9.Przedszkole Miejskie nr 13 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-6.947 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-900 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.937 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.200 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-2.210 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-700 zł).

10.Przedszkole Miejskie nr 16 – dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach:

1) środków otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-10 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-10 zł),

2) pozostałych wydatków bieżących, obejmujące:

a) **dział 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80149, § 4110-390 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 80104, § 4270-400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80104, § 4280-400 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80149, § 4440-390 zł),

b) **dział 854, rozdział 85404**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-22 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-22 zł).

11. Przedszkole Miejskie nr 18 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-245 zł), zakupu energii (§ 4260-14.631 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-2.724 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-500 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-600 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-15.000 zł).

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

a) w ramach 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**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3031-1 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-3.343,32 zł), różnych opłat i składek (§ 4431-1.361,91 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-1.176,31 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4301-3.529,92 zł);

b) w ramach środków na realizację projektu „**ERAZMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1**” (**Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061370**) w **rozdziale 80195**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4302-6.557,91 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-528,97 zł), różnych opłat i składek (§ 4431-286,40 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-815,37 zł, § 4212-6.557,91 zł);

c) pozostałych wydatków bieżących, obejmujące:

- **dział 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-10.681 zł, w rozdziałach: 80115-8.561 zł, 80117-2.120 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80117, § 4800-18.321 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-17.315 zł, w rozdziałach: 80115-19.163 zł, 80117-2.497 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80115, § 4790-7.342 zł),

- **dział 854, rozdział 85410**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-1.420 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.420 zł).

13. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dokonuje się zmian planu wydatków, obejmujące:

a) **dział 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-21.254 zł, w rozdziałach: 80115-17.886 zł, 80117-3.368 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80107, § 4440-837 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-27.096 zł, w rozdziałach: 80115-18.056 zł, 80117-9.040 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80120, § 4110-2.600 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80120, § 4120-357 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80120, § 4710-270 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-27.116 zł w rozdziałach: 80115-18.897 zł, 80117-3.237 zł, 80120-4.982 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-18.844 zł, w rozdziałach: 80115-4.015 zł, 80120-14.829 zł),

b) **dział 854, rozdział 85410**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.385 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-3.039 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.388 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-3.036 zł).

14. **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (rozdział 80115, § 3020-4.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80120, § 4010-56.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80120, § 4110-83.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-15.000 zł, w rozdziałach: 80115-6.800 zł, 80120-8.200 zł), zakupu energii (rozdział 80120, § 4260-8.100 zł), zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80120, § 4280-666 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80120, § 4300-280 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80120, § 4360-240 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80120, § 4440-18.735 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 80120, § 4520-1.042 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80120, § 4710-368 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80120, § 4790-353.413 zł), w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80115 w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-56.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-75.000 zł), zakupu energii (§ 4260-33.100 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.666 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-280 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-240 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-18.735 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-1.042 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.368 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-353.413 zł).

15. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – dokonuje się zmian planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **1,02 zł**, w ramach zadania bieżącego pn. „**Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej**”, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-0,42 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-0,60 zł), w celu uzupełnienia planu **Poradni** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-0,98 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-0,02 zł) oraz **Urzędu Miasta** w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-0,02 zł).

16. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 710, rozdział 71015**, obejmującą:

a) **środki z dotacji celowej na zadania zlecone**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (4170-1.800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: szkoleń członków korpusu służby cywilnej (§ 4550-1.100 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-700 zł),

b) **środki własne**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410-29 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-29 zł).

17. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** - dokonuje się przesunięć planu wydatków w *zakresie zadań zleconych*, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§ 4050-9.704,70 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń (§ 4060-9.704,70 zł).

18. **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-154 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510-154 zł).

19. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **23.186,88 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-12.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-4.016 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.500 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-10.000 zł), zakupu energii (§ 4260-5.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-4.016 zł).

20. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 852**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85295, § 4010-45.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85295, § 4110-7.000 zł), składek na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 85295, § 4120-14.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85220, § 4170-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85220, § 4010-25.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85203, § 4170-5.000 zł), zakupu środków żywności (rozdział 85295, § 4220-11.000 zł), zakupu energii (§ 4260-17.000 zł, w rozdziałach: 85203-3.000 zł, 85220-2.000 zł, 85295-12.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-18.000 zł, w rozdziałach: 85203-9.000 zł, 85220-9.000 zł).

21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 926, rozdział 92695**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-735 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-735 zł).