

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), § 16 uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 7 uchwały Nr 563/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **686.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **21.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **678.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **29.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **9.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **9.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

- 1) **dochody – 54.939.796,60 zł,**
- 2) **wydatki – 54.939.796,60 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 386.394.970,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 358.863.871,09 zł,
- dochody majątkowe – 27.531.099,02 zł,

2) **wydatki – 415.998.572,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 349.716.465,08 zł,
- wydatki majątkowe – 66.282.107,35 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 134/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 008 256,45	42 000,00	10 050 256,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 630,00	36 000,00	46 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	7 299 719,00	6 000,00	7 305 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 655 078,00	6 000,00	2 661 078,00
852			Pomoc społeczna	7 902 009,00	644 743,00	8 546 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 687,00	209 625,00	830 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 687,00	209 625,00	770 312,00
	85295		Pozostała działalność	2 398 533,00	435 118,00	2 833 651,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 238,00	252 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 938,00	182 880,00	1 182 818,00
Razem:				273 599 081,11	686 743,00	274 285 824,11

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 134/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 715,00	12 000,00	347 715,00
	80115		Technika	46 035,00	12 000,00	58 035,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	255 893,00	9 258,00	265 151,00
	85508		Rodziny zastępcze	217 893,00	5 668,00	223 561,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 000,00	5 668,00	106 668,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	3 590,00	41 590,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 000,00	3 590,00	41 590,00
Razem:				112 087 888,00	21 258,00	112 109 146,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 134/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 071 348,18	339 500,00	35 410 848,18
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 029 750,00	7 000,00	9 036 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 706 376,18	332 500,00	13 038 876,18
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	252 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	77 500,00	315 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	3 000,00	15 500,00
630			Turystyka	3 231 756,00	68 800,00	3 300 556,00
	63095		Pozostała działalność	3 191 756,00	68 800,00	3 260 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	68 800,00	96 800,00
720			Informatyka	900 000,00	0,00	900 000,00
	72095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	-21 600,00	224 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	21 600,00	475 600,00
750			Administracja publiczna	27 441 507,00	76 800,00	27 518 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 231 263,00	8 800,00	2 240 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 800,00	14 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 873 900,00	68 000,00	21 941 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00	68 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 532,94	4 000,00	2 372 532,94
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600 000,00	4 000,00	1 604 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	2 669 693,00	-760 200,00	1 909 493,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 669 693,00	-760 200,00	1 909 493,00
		4810	Rezerwy	2 669 693,00	-760 200,00	1 909 493,00
801			Oświata i wychowanie	91 572 744,91	42 000,00	91 614 744,91
	80101		Szkoły podstawowe	39 289 112,90	45 000,00	39 334 112,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	-4 300,00	61 300,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 835,00	14 300,00	191 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336 896,90	28 500,00	1 365 396,90
	4260	Zakup energii	1 256 283,00	-6 000,00	1 250 283,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 032,00	10 300,00	72 332,00
80104		Przedszkola	24 967 981,11	7 500,00	24 975 481,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 564,00	-14 250,00	3 666 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 522,00	-1 027,00	389 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 835,00	14 502,00	1 614 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 523,00	3 000,00	155 523,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 550,00	5 399,00	15 949,00
	4260	Zakup energii	601 950,00	-1 000,00	600 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	-250,00	17 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 841,00	3 250,00	60 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	-500,00	13 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	654 977,00	-2 124,00	652 853,00
80195		Pozostała działalność	9 993 224,90	-10 500,00	9 982 724,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327 302,00	-10 500,00	1 316 802,00
852		Pomoc społeczna	20 726 889,00	644 743,00	21 371 632,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 165 687,00	209 625,00	1 375 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 687,00	209 625,00	1 370 312,00
	85295	Pozostała działalność	3 582 506,00	435 118,00	4 017 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 951,00	182 880,00	2 432 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 709,00	44 928,00	675 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 187,00	10 058,00	118 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 556,00	769,00	13 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	19 683,00	27 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 863,00	177 000,00	244 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 473,00	-600,00	155 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	1 900,00
855		Rodzina	45 541 907,31	0,00	45 541 907,31

	85501		Świadczenie wychowawcze	21 896 431,00	0,00	21 896 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 737 461,00	2 419,00	21 739 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 598,00	-1 458,00	19 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	-961,00	1 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 544 045,99	263 100,00	21 807 145,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 832,31	0,00	8 881 832,31
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867 832,31	-30 000,00	8 837 832,31
	90095		Pozostała działalność	4 844 213,68	263 100,00	5 107 313,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 400,00	150 000,00	336 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 100,00	113 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 817 419,00	0,00	16 817 419,00
	92195		Pozostała działalność	11 407 419,00	0,00	11 407 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 400,00	-10 000,00	794 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	23 210 199,00	0,00	23 210 199,00
	92695		Pozostała działalność	8 943 199,00	0,00	8 943 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 664,00	0,00	722 664,00
Razem:				308 708 990,24	678 743,00	309 387 733,24

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 134/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 065 758,98	8 000,00	2 073 758,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 520 732,98	8 000,00	1 528 732,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 116,00	4 000,00	101 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 732,98	-24 000,00	529 732,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	65 817 411,00	12 000,00	65 829 411,00
	80115		Technika	26 037 072,00	15 000,00	26 052 072,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 781,00	6 500,00	84 281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 840 572,00	0,00	20 840 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 275,00	-4 020,00	334 255,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 780,00	4 020,00	29 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 463 311,00	-3 000,00	1 460 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 864 463,00	0,00	7 864 463,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 163 716,00	0,00	1 163 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	-5 380,00	15 420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 380,00	9 380,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 751 960,00	0,00	2 751 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 476,00	2 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 795,00	-1 476,00	8 319,00
855			Rodzina	3 649 521,00	9 258,00	3 658 779,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 919 507,00	5 668,00	1 925 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 990,00	5 613,00	981 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	47,00	279 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	8,00	74 008,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 014,00	3 590,00	1 733 604,00

	3110	Świadczenia społeczne	186 120,00	3 554,00	189 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 086,00	36,00	95 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-5 249,00	75 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 570,00	6 770,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 325,00	1 679,00	17 004,00
Razem:			106 581 581,19	29 258,00	106 610 839,19

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 134/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	139 000,00	9 258,00	148 258,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	5 668,00	106 668,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 000,00	5 668,00	106 668,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	3 590,00	41 590,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 000,00	3 590,00	41 590,00
Razem:				11 208 261,00	9 258,00	11 217 519,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 4a

do zarządzenia Nr 134/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 140 562,00	0,00	40 140 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 809 431,00	0,00	21 809 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 737 461,00	2 419,00	21 739 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 598,00	-1 458,00	19 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	-961,00	1 211,00
Razem:				43 722 277,60	0,00	43 722 277,60

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 4b

do zarządzenia Nr 134/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	139 000,00	9 258,00	148 258,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	5 668,00	106 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 990,00	5 613,00	105 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	47,00	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	8,00	148,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	3 590,00	41 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 620,00	3 554,00	41 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	36,00	122,00
Razem:				11 208 261,00	9 258,00	11 217 519,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 881 832,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 832,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00			4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 837 832,31
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 134/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 708.001 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 801, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, o kwotę 54.000 zł, z tego: § 2030-42.000 zł, § 2130-12.000 zł (w rozdziałach: 80101-36.000 zł, 80104-6.000 zł, 80115-12.000 zł); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, o kwotę 54.000 zł, w jednostkach oświatowych tj.:

-Przedszkolu Miejskim Nr 8 w rozdziale 80104, o kwotę 3.000 zł (w tym: § 4190-600 zł, § 4240-2.400 zł),

-Przedszkolu Miejskim Nr 18 w rozdziale 80104, o kwotę 3.000 zł (w tym: § 4190-600 zł, § 4240-2.400 zł),

-Szkołe Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101, o kwotę 12.000 zł (w tym: § 4190-400 zł, § 4210-3.600 zł, § 4240-8.000 zł),

-Szkołe Podstawowej Nr 5 w rozdziale 80101, o kwotę 12.000 zł (w tym: § 4190-960 zł, § 4210-4.640 zł, § 4240-6.400 zł),

-Szkołe Podstawowej Nr 10 w rozdziale 80101, o kwotę 12.000 zł (w tym: § 4190-400 zł, § 4210-3.200 zł, § 4240-8.400 zł),

-Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdziale 80115, o kwotę 12.000 zł (w tym: § 4190-800 zł, § 4210-5.200 zł, § 4240-6.000 zł).

2. Zwiększenie dotacji celowej w dziale 852, o kwotę 461.863 zł, z tego:

1)rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 209.625 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i domu”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 209.625 zł (rozdział 85230, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych,

2)rozdział 85295, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 252.238 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025; Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85295, o kwotę 252.238 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Seniora, obejmujące wydatki: Urzędu Miasta, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 139.000 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 113.238 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkoleń (tj. § 4010-44.928 zł, § 4110-10.058 zł, § 4120-769 zł, § 4170-19.683 zł, § 4210-3.000 zł, § 4300-34.400 zł, § 4700-400 zł).

3. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdział 85295, § 2700, o kwotę 182.880 zł, otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych (zadanie nr 5) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę 182.880 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę 182.880 zł, w zakresie świadczeń społecznych.

4. Zwiększenie dotacji celowej w dziale 855, o kwotę 9.258 zł, z tego:

1)rozdział 85508, § 2160 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 5.668 zł, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85508, o kwotę 5.668 zł, w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 3110-5.613 zł, § 4010-47 zł, § 4110-8 zł),

2)rozdział 85510, § 2160 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.590 zł, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85510, o kwotę 3.590 zł, w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-3.554 zł, § 4210-36 zł).**

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 760.200 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków:

1) **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę 158.300 zł, z przeznaczeniem na: zakończenie realizacji dodatkowych prac porządkowych wykonanych na bazie przy ul. Wiaduktowej 3 oraz naprawę koparki, w kwocie 89.500 (rozdział 60016, § 4270-12.000 zł, § 4300-77.500 zł), a także usługi ratownicze w okresie funkcjonowania kąpieliska miejskiego na plaży przy ul. Wioślarskiej, w kwocie 68.800 zł (rozdział 63095, § 4300),**

2) **Urzędu Miasta, o kwotę 601.900 zł, z przeznaczeniem na:**

a) wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania dróg polegających na wykonaniu utwardzenia nawierzchni żwirowych w ulicach Czeczotka oraz ks. Brzóska na terenie miasta Ostrołęki, w kwocie **240.000 zł (rozdział 60016, § 4270),**

b) koszty postępowania sądowego (§ 4610), w kwocie **10.000 zł (w rozdziałach: 60015-7.000 zł, 60016-3.000 zł),**

c) uzupełnienie planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez pracodawcę, o kwotę **88.800 zł (w rozdziałach: 71012-8.000 zł, 75011-8.800 zł, 75023-68.000 zł, 75416-4.000 zł),**

d) zakup wraz z dostawą 100 szt. koszy ulicznych, które zostaną rozstawione na terenie miasta Ostrołęki, w kwocie **150.000 zł (rozdział 90095, § 4210),**

e) naprawę fontanny terenowej na skwerze miejskim w obrębie ulicy gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, w kwocie **113.100 zł (rozdział 90095, § 4270).**

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

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

1) **dział 710, rozdział 71012 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 24.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-24.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzeń bezosobowych w związku ze zleceniem prac na aktualizację bazy EGiB (tj. § 4110-4.000 zł, § 4170-20.000 zł),**

2) **dział 720, rozdział 72095 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 21.600 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-21.600 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-21.600 zł),**

3) **dział 754, rozdział 75416 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 5.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-5.000 zł), z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-5.000 zł),**

4) **dział 801, rozdział 80195 – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 13.500 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w wysokości 20% kosztów na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w kwocie 13.500 zł, w jednostkach oświatowych tj.:**

-Przedszkolu Miejskim Nr 8 w **rozdziale 80104, o kwotę 750 zł (w tym: § 4190-150 zł, § 4240-600 zł),**

-Przedszkolu Miejskim Nr 18 w **rozdziale 80104, o kwotę 750 zł (w tym: § 4190-150 zł, § 4240-600 zł),**

-Szkołe Podstawowej Nr 2 w **rozdziale 80101, o kwotę 3.000 zł (w tym: § 4190-100 zł, § 4210-900 zł, § 4240-2.000 zł),**

-Szkołe Podstawowej Nr 5 w **rozdziale 80101, o kwotę 3.000 zł (w tym: § 4190-240 zł, § 4210-1.160 zł, § 4240-1.600 zł),**

-Szkołe Podstawowej Nr 10 w **rozdziale 80101, o kwotę 3.000 zł (w tym: § 4190-100 zł, § 4210-800 zł, § 4240-2.100 zł),**

-Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w **rozdziale 80115, o kwotę 3.000 zł (w tym: § 4190-200 zł, § 4210-1.300 zł, § 4240-1.500 zł),**

5) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **35.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zaklesie zakupu usług pozostałych (§ 4300-35.000 zł), z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Wyposażenie Klubu Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – wkład własny (§ 4210-35.000 zł),

6) **dział 900, rozdział 90002** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **30.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zaklesie zakupu usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł), z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w zaklesie gospodarowania odpadami (tj. § 4190 – 10.000 zł, § 4210-20.000 zł),

7) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zaklesie zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), z przeznaczeniem wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas organizowanej w dniach 20-21 maja 2022 r. imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. Dni Ostrołki (§ 4430-10.000 zł),

8) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w zaklesie zakupu usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **130.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę **130.000 zł**, w celu uzupełnienia planu *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę **130.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację Runmageddonu.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie: zakupu energii (§ 4260-3.000 zł), z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 4520-3.000 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **19.752 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-14.250 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.027 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-601 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-500 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-250 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-500 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-500 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-2.124 zł), w celu uzupełnienia planu w zaklesie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-14.502 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-3.000 zł), zakupu energii (§ 4260-2.000 zł), opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-250 zł).

4. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **4.300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-4.300 zł), z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 4520-4.300 zł).

5. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **6.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie zakupu energii (§ 4260-6.000 zł), z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 4520-6.000 zł).

6. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120** na kwotę **4.020 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie składek na Fundusz Pracy (§ 4120-4.020 zł), z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości (§ 4520-4.020 zł).

7. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **1.476 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.476 zł), z przeznaczeniem na konserwację centrali i sieci telefonicznej (§ 4270-1.476 zł).

8. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85403**, na kwotę **5.380 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zaklesie składek na Fundusz Pracy (§ 4120-5.380 zł), z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości (§ 4520-5.380 zł).

9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85501**, na kwotę **2.419 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zaklesie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.458 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-961 zł), w celu uzupełnienia planu w zaklesie świadczeń społecznych (§ 3110-2.419 zł).

10. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka ”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **2.346 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zaklesie: zakup usług

pozostałych (§ 4300-2.346 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430-2.346 zł).

11.Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **2.903 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zakresie: zakup usług pozostałych (§ 4300-2.903 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430-1.224 zł) oraz opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-1.679 zł).