

ZARZĄDZENIE NR 149/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 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 **159.491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **122.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **159.491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **122.864,00 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 **1.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **8.580,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **1.641,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **8.580,00 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 – 54.950.017,60 zł,**
- 2) **wydatki – 54.950.017,60 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan 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.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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 388.454.801,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 360.394.763,80 zł,
- dochody majątkowe – 28.060.037,69 zł,

2) **wydatki – 420.221.015,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 351.581.357,79 zł,
- wydatki majątkowe – 68.639.658,02 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

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 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	55 924 221,00	189 920,00	56 114 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	189 920,00	239 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	189 920,00	189 920,00
801			Oświata i wychowanie	10 484 512,29	-42 194,00	10 442 318,29
	80195		Pozostała działalność	1 569 812,39	-42 194,00	1 527 618,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 194,00	-42 194,00	0,00
855			Rodzina	41 076 674,10	11 765,00	41 088 439,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 896 431,00	1 641,00	21 898 072,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 809 431,00	1 641,00	21 811 072,00
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	10 124,00	21 124,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	10 124,00	21 124,00
Razem:				275 590 944,49	159 491,00	275 750 435,49

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	71 271 941,00	20 114,00	71 292 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 114,00	20 114,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 114,00	20 114,00
801			Oświata i wychowanie	641 683,00	-5 830,00	635 853,00
	80195		Pozostała działalność	243 430,00	-5 830,00	237 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 830,00	-5 830,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 710 000,00	100 000,00	10 810 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 710 000,00	100 000,00	10 810 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 787,00	8 580,00	321 367,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				112 581 502,00	122 864,00	112 704 366,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 149/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 522 532,94	0,00	2 522 532,94
	75495		Pozostała działalność	293 532,94	0,00	293 532,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 909 493,00	-74 568,87	1 834 924,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 909 493,00	-74 568,87	1 834 924,13
		4810	Rezerwy	1 909 493,00	-74 568,87	1 834 924,13
801			Oświata i wychowanie	92 049 000,75	222 294,87	92 271 295,62
	80101		Szkoły podstawowe	39 341 450,80	122 415,00	39 463 865,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 040,00	3 000,00	4 768 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299 335,00	10 253,50	4 309 588,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658 191,00	1 554,22	659 745,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 361,90	31 084,00	222 445,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 365 396,90	42 061,00	1 407 457,90
		4260	Zakup energii	1 250 283,00	-3 880,00	1 246 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	800,00	44 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00	-1 000,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	-317,00	148 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 082,00	-10 000,00	1 510 082,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 843,00	4 180,00	82 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 409,00	200,00	35 609,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 952 298,00	47 479,28	21 999 777,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 957,00	1 541,00	143 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00	30,00	18 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	10,00	2 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682,00	682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	669,00	669,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 051,00	150,00	102 201,00
80104		Przedszkola	24 977 481,11	22 487,16	24 999 968,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 385 078,00	3 006,70	9 388 084,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 008,00	580,46	1 616 588,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 810,00	86,00	155 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 099,00	9 921,00	130 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 949,00	5 500,00	21 449,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 240,00	3 393,00	5 403 633,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426 378,00	1 282,84	427 660,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 378,00	1 282,84	427 660,84
80195		Pozostała działalność	10 285 142,84	74 568,87	10 359 711,71
	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	790 010,80	-105 850,83	684 159,97
	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	93 029,78	-13 229,17	79 800,61
	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	0,00	105 850,83	105 850,83
	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	0,00	13 229,17	13 229,17
	4302	Zakup usług pozostałych	117 114,64	34 568,87	151 683,51
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	14 761,00	40 000,00	54 761,00
851		Ochrona zdrowia	5 248 811,24	0,00	5 248 811,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24	0,00	2 090 420,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	-5 900,00	20 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 168,00	-800,00	298 368,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00	5 200,00	9 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	1 500,00	7 560,00
852		Pomoc społeczna	21 392 638,00	0,00	21 392 638,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00	0,00	462 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00	-2 100,00	10 975,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	213,00	713,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	1 887,00	8 864,00
	85295	Pozostała działalność	4 038 630,00	0,00	4 038 630,00
		4300 Zakup usług pozostałych	156 873,00	-1 375,00	155 498,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 375,00	1 375,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 303,00	0,00	712 303,00
	85395	Pozostała działalność	378 400,00	0,00	378 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	-2,00	143,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	2,00
855		Rodzina	46 041 907,31	11 765,00	46 053 672,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 896 431,00	1 641,00	21 898 072,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 739 880,00	7 426,00	21 747 306,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-3 621,00	34 379,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 178,00	8 822,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-385,00	815,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 211,00	-601,00	610,00
	85504	Wspieranie rodziny	980 789,00	0,00	980 789,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-5 536,00	36 464,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600,00	-1 164,00	28 436,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 100,00	3 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 600,00	10 600,00
	85595	Pozostała działalność	2 436 700,00	10 124,00	2 446 824,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 000,00	28 500,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 124,00	1 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 660 757,99	0,00	22 660 757,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165 000,00	-27 400,00	3 137 600,00
		4260 Zakup energii	2 200 000,00	-27 400,00	2 172 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	27 400,00	45 400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	27 400,00	33 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 917 419,00	0,00	16 917 419,00
	92195	Pozostała działalność	11 507 419,00	0,00	11 507 419,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 400,00	-10 000,00	784 400,00
926		Kultura fizyczna	23 217 245,00	0,00	23 217 245,00
	92695	Pozostała działalność	8 950 245,00	0,00	8 950 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 381,00	-9 381,00	308 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 664,00	9 381,00	732 045,00
Razem:			312 855 465,62	159 491,00	313 014 956,62

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 149/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 123 379,00	14 284,00	66 137 663,00
	80115		Technika	26 061 162,00	5 393,00	26 066 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 862,00	-32 723,00	265 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471 582,00	776,00	3 472 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 454,00	111,00	449 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 781,00	29 692,00	118 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 090,00	4 000,00	92 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 798 428,00	3 537,00	14 801 965,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 736 460,00	-9 376,00	2 727 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 937,00	-4 926,00	36 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	926,00	16 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	-4 681,00	9 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	-695,00	129 305,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 872 850,00	9 860,00	20 882 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627 600,00	1 917,00	2 629 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 255,00	140,00	334 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	143,00	64 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	670,00	1 670,00
		4260	Zakup energii	485 705,00	50,00	485 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 278,00	100,00	53 378,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 329 983,00	6 840,00	11 336 823,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 603 585,00	8 407,00	2 611 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 700,00	31 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 015,00	-1 293,00	122 722,00
852			Pomoc społeczna	10 630 000,00	100 000,00	10 730 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 630 000,00	100 000,00	10 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	50 000,00	7 750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	30 000,00	530 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 456 887,00	8 580,00	2 465 467,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 905 163,00	0,00	7 905 163,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 751 960,00	0,00	2 751 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	900,00	7 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00	1 980,00	3 503,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 500,00	-2 880,00	128 620,00
Razem:				107 083 195,19	122 864,00	107 206 059,19

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

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 140 562,00	1 641,00	40 142 203,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 809 431,00	1 641,00	21 811 072,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 809 431,00	1 641,00	21 811 072,00
Razem:				43 722 277,60	1 641,00	43 723 918,60

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

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00	8 580,00	249 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				11 217 519,00	8 580,00	11 226 099,00

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 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 140 562,00	1 641,00	40 142 203,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 809 431,00	1 641,00	21 811 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 739 880,00	7 426,00	21 747 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-3 621,00	34 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 178,00	8 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-385,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211,00	-601,00	610,00
Razem:				43 722 277,60	1 641,00	43 723 918,60

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 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00	8 580,00	249 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				11 217 519,00	8 580,00	11 226 099,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2022 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 632 963,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 963,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	312 344,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 090 420,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	18 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 351,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 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, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 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			32 989 201,12	10 040 834	2 430 834	2 000 000	5 610 000	22 948 367,12	3 894 892,58	0	19 053 475
010			84 000	80 000	80 000			4 000	4 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	80 000	80 000			4 000	4 000		
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa	20 000					20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			18 948 028,12	35 000	35 000			18 913 028,12	763 960,58		18 149 068
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636					571 636			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000

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, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 388 085					9 388 085			9 388 085
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	475 260					475 260			475 260
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	427 661					427 661			427 661
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000					910 000			910 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 306 684					1 306 684			1 306 684
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	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.	2 506 192					2 506 192			2 506 192
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550					123 550			123 550
	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., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000					840 000			840 000
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		

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, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			590 217					590 217	265 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	145 000					145 000	145 000		
852			437 912					437 912	437 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	75 000					75 000	75 000		
853			2 291 390	2 144 100	2 144 100			147 290			147 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			6 010 000	5 610 000			5 610 000	400 000	400 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							

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, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
926			3 940 000	2 000 000		2 000 000		1 940 000	1 940 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 940 000					1 940 000	1 940 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 149/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 282.355 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 758, rozdział 75814, § 2700, o kwotę 162.010 zł, z tego na: zadania gminne-147.726 zł, zadania powiatowe-14.284 zł, otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 801, o kwotę 162.010 zł, z tego w: Urzędzie Miasta, w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę 4.289,54 zł (w rozdziałach: 80104-3.006,70 zł, 80106-1.282,84 zł), jednostkach oświatowych, o kwotę 157.720,46 zł, tj. PM Nr 1-1.664 zł, PM Nr 5-762 zł, PM Nr 7-2.117 zł, PM Nr 8-2.444 zł, PM Nr 9-2.554 zł, PM Nr 10-1.241 zł, PM Nr 13-466 zł, PM Nr 15-847 zł, PM Nr 16-2.715 zł, PM Nr 17-3.824 zł, PM Nr 18-846,46 zł, SP Nr 1-13.696 zł, SP Nr 2-12.883 zł, SP Nr 3-23.363 zł, SP Nr 4-5.822 zł, SP Nr 5-20.380 zł, SP Nr 6-19.229 zł, SP Nr 10-28.583 zł, ILO-3.414 zł, ILO-4.569 zł, IIILO-1.877 zł, ZSZ Nr 1-1.043 zł, ZSZ Nr 3-2.289 zł, ZSZ Nr 4-1.092 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziałach: 80101-122.415 zł, 80103-1.541 zł, 80104-19.480,46 zł, 80115-4.424 zł, 80120-9.860 zł).*

2. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, rozdział 85202, § 2130, o kwotę 100.000 zł, w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w DPS-ach; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, w rozdziale 85202, o kwotę 100.000 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010–50.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-20.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-30.000 zł).*

3. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 853, rozdział 85395, § 2110, o kwotę 8.580 zł, na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85395, § 3110, o kwotę 8.580 zł - na wypłatę świadczeń społecznych.*

4. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę 1.641 zł, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, w rozdziale 85501, § 3110, o kwotę 1.641 zł, na wypłatę świadczeń społecznych.*

5. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 855, rozdział 85595, § 2700, o kwotę 10.124 zł, otrzymanych na:

1) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.1.1), o kwotę 8.000 zł; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595, § 3110, o kwotę 8.000 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny,*

2) pobyt 3 dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (zadanie 1.1.2), o kwotę 2.124 zł; ; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w dziale 855, rozdział 85595, o kwotę 2.124 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (tj. § 4210-1.000 zł, § 4220-1.124 zł).*

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów Urzędu Miasta otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2700), na kwotę 48.024 zł, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 80195, o kwotę 48.024 zł oraz zwiększeniu planu w rozdziale 75814, o kwotę 48.024 zł.

III. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **74.568,87 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **III Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80195**, o kwotę **74.568,87 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 20% wartości na realizację projektu pn. **„W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO”**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4302-34.568,87 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4422-40.000 zł).

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

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

1) **dział 754, rozdział 75495** – dokonuje się przesunięć planu w ramach *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na opłacenie transportu dla obywateli Ukrainy*, na kwotę **500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów (§ 4210-500 zł),

1) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć planu w ramach projektu pn. **„Kuznia zawodowców – II edycja”**, na kwotę **119.080 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 2007, o kwotę **105.850,83 zł** oraz § 2009, o kwotę **13.229,17 zł**, w celu zwiększenia planu w § 2917, o kwotę **105.850,83 zł** oraz § 2919, o kwotę **13.229,17 zł**, w związku z dostosowaniem planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

2) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **1.375 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.375 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610), o kwotę **1.375 zł**, w związku z podjęciem czynności zmierzających do wniesienia apelacji od orzeczenia sądu,

3) **dział 900** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **27.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 90015**, zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **27.400 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 90026**, zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610), o kwotę **27.400 zł**, w związku z podjęciem czynności zmierzających do wniesienia apelacji od orzeczenia sądu,

4) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **13.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-13.000 zł), na wykonanie dwóch murali na ścianach budynku przy ulicy Hallera 12 w Ostrołęce oraz zagranie koncertu podczas otwarcia kąpieliska miejskiego,

5) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **9.381 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-9.381 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-9.381 zł), w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **4.980 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-3.880 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.100 zł), z przeznaczeniem na: konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej (§ 4270-800 zł), opłaty za odpady komunalne (§ 4520-4.180 zł).

3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **14.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-2.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-10.000 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do sali doświadczania światła (§ 4240-14.000 zł).

4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **44.318 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-37.649 zł), w rozdziałach: 80115-32.723 zł, 80117-4.926 zł, zakupu usług pozostałych (rozdział 80117, § 4300-4.681 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-1.988 zł), w rozdziałach: 80117-695 zł, 80140-1.293 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zabezpieczenie wkładu własnego do umowy o udzielenie dotacji na zakup pakietu ubiorczego i wyposażenia klas mundurowych oraz zakup drewna konstrukcyjnego do adaptacji nieużytkowanego budynku magazynowego na cele pracowni naprawy i obsługi pojazdów samochodowych i materiałów elektrycznych (§ 4210-30.618 zł), w rozdziałach: 80115-29.692 zł, 80117-926 zł, sporządzanie projektu oraz realizację zajęć teoretycznych w kursach II i III stopnia w zawodach: kucharz, robotnik prac

wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, murarz i tynkarz (§ 4300-13.700 zł), w rozdziałach: 80115-4.000 zł, 80140-9.700 zł.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **7.887 zł**, w ramach:

2) *własnych środków (dział 852, rozdział 85220)*, na kwotę **2.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-213 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.887 zł),

3) *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania „Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy” - zadanie 1.2.1 (dział 853, rozdział 85395)*, na kwotę **2 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120-2 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-2 zł),

4) *dotacji otrzymanej na zadania zlecone (dział 855, rozdział 85501)*, na kwotę **5.785 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-3.621 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.178 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-385 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-601 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110-5.785 zł).

6. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **13.400 zł**, obejmujących:

1) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **6.700 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.900 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-5.200 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.500 zł),

2) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **6.700 zł**, polegających na zmniejszeniu planu zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.536 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia (§ 4400-1.164 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-2.100 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-4.600 zł).

7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **2.880 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-2.880 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-900 zł), opłat za odpady komunalne (§ 4520-1.980 zł).