

ZARZĄDZENIE NR 255/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 oraz 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 **2.536.326,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **500.804,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **2.536.326,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **500.804,00 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 **1.707.800,97 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 **358.088,00 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 **1.707.800,97 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 **358.088,00 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 – 57.581.788,37 zł,**
- 2) **wydatki – 57.581.788,37 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 397.937.373,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 369.493.989,66 zł,
- dochody majątkowe – 28.443.383,69 zł,

2) **wydatki – 438.517.535,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 365.734.877,65 zł,
- wydatki majątkowe – 72.782.658,02 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 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 757,29	7 000,00	478 757,29
	75495		Pozostała działalność	305 075,29	7 000,00	312 075,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 075,29	7 000,00	312 075,29
758			Różne rozliczenia	58 427 919,00	269 547,00	58 697 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 121 864,00	269 547,00	1 391 411,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 864,00	269 547,00	661 411,00
852			Pomoc społeczna	8 997 238,92	2 172 332,00	11 169 570,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 752,00	10 476,00	1 446 228,00
		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	1 417 752,00	10 476,00	1 428 228,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 000,00	138 000,00	1 394 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 000,00	138 000,00	1 384 000,00
	85216		Zasiłki stałe	772 000,00	14 000,00	786 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 000,00	14 000,00	781 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 598,00	5 307,00	792 905,00
		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	115 098,00	5 307,00	120 405,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830 312,00	292 350,00	1 122 662,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 312,00	292 350,00	1 062 662,00
	85295	Pozostała działalność	3 258 385,00	1 712 199,00	4 970 584,00
	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	1 248 595,00	1 687 299,00	2 935 894,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 586 546,00	24 900,00	1 611 446,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	724 418,67	50 000,00	774 418,67
	85495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	41 153 103,70	37 447,97	41 190 551,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 907 134,60	4 279,97	21 911 414,57
	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	21 820 134,60	4 279,97	21 824 414,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 529,00	439,00	1 968,00
	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	1 529,00	439,00	1 968,00
	85595	Pozostała działalność	76 328,00	32 729,00	109 057,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 328,00	32 729,00	109 057,00
Razem:			279 759 943,36	2 536 326,97	282 296 270,33

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
758			Różne rozliczenia	73 339 630,00	32 716,00	73 372 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 735,00	32 716,00	88 451,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 735,00	32 716,00	88 451,00
852			Pomoc społeczna	10 860 413,00	110 000,00	10 970 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 860 413,00	110 000,00	10 970 413,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000 000,00	110 000,00	3 110 000,00
Razem:				115 140 299,02	500 804,00	115 641 103,02

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 255/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 498 818,18	23 500,00	37 522 318,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 476 846,18	23 500,00	13 500 346,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 363,00	23 500,00	77 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 594 375,94	100 000,00	6 694 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 303,67	100 000,00	3 525 303,67
		4300	Zakup usług pozostałych	929 436,00	100 000,00	1 029 436,00
750			Administracja publiczna	27 539 501,00	0,00	27 539 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 933 429,00	25 000,00	21 958 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00	12 000,00	425 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 100,00	13 000,00	762 100,00
	75095		Pozostała działalność	2 419 865,00	-25 000,00	2 394 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 385,00	-25 000,00	709 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952 757,29	7 000,00	2 959 757,29
	75495		Pozostała działalność	325 075,29	7 000,00	332 075,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 000,00	12 800,00
758			Różne rozliczenia	1 307 358,13	-123 500,00	1 183 858,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 307 358,13	-123 500,00	1 183 858,13
		4810	Rezerwy	1 307 358,13	-123 500,00	1 183 858,13
801			Oświata i wychowanie	96 792 092,88	269 547,00	97 061 639,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 542 289,80	181 411,20	40 723 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 040,00	38 000,00	4 827 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437 274,50	12 178,00	4 449 452,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675 606,22	1 639,00	677 245,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 979,90	28 136,20	306 116,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 491 897,90	48 111,00	1 540 008,90
		4260	Zakup energii	1 253 603,00	16 807,00	1 270 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 753,00	5 435,00	160 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 570,00	517,00	24 087,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 923,00	3 549,00	109 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 272,00	947,00	44 219,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 743 027,28	26 092,00	22 769 119,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 333,00	4 210,00	152 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 259,00	382,00	19 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	6,00	2 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	172,00	854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 906,00	3 050,00	4 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 246,00	200,00	105 446,00
80104		Przedszkola	27 328 176,72	80 817,79	27 408 994,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 391 091,40	5 751,79	9 396 843,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 114,00	24 620,00	4 307 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 689,46	8 190,00	1 969 879,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 556,00	1 044,00	190 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 471,00	6 842,00	142 313,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 931,75	7 140,00	42 071,75
	4260	Zakup energii	680 800,00	7 651,00	688 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 030,00	-292,00	150 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 528,00	39,00	19 567,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 891,00	2 381,00	73 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-365,00	135,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 451,00	4,00	12 455,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 614 923,00	17 812,00	6 632 735,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 264,39	2 281,01	431 545,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 264,39	2 281,01	431 545,40
80107		Świetlice szkolne	1 825 099,00	827,00	1 825 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 539,00	119,00	255 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 058,00	17,00	24 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 465,00	691,00	1 352 156,00
80195		Pozostała działalność	10 429 711,71	0,00	10 429 711,71
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	135 616,45	-78 000,00	57 616,45
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,20	-5 325,24	6 494,96
	4301	Zakup usług pozostałych	545 340,81	140 000,00	685 340,81
	4302	Zakup usług pozostałych	151 683,51	50 325,24	202 008,75
	4411	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-5 000,00	6 500,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 112,63	-50 000,00	148 112,63
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	54 761,00	-40 000,00	14 761,00
851			Ochrona zdrowia	5 360 262,24	0,00	5 360 262,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24	0,00	2 090 420,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	25 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 351,24	-25 000,00	725 351,24
852			Pomoc społeczna	21 962 118,92	2 172 332,00	24 134 450,92
	85203		Ośrodki wsparcia	2 224 752,00	10 476,00	2 235 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 439,00	-471,00	83 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 869,00	-1 754,00	195 115,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	10 476,00	113 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 978,00	225,00	37 203,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00	2 000,00	7 659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 156 000,00	138 000,00	2 294 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 000,00	138 000,00	2 214 000,00
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	14 000,00	816 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 000,00	14 000,00	811 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 237 598,00	5 307,00	5 242 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 400,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 972,00	5 307,00	151 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	-19 562,00	268 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	14 638,00	120 638,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 524,00	13 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 580,00	0,00	1 585 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 094,00	5 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-3 094,00	79 906,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 375 312,00	292 350,00	1 667 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 312,00	292 350,00	1 662 662,00
	85279		Pomoc zagraniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 532 358,00	1 712 199,00	6 244 557,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 832 831,00	1 679 114,00	4 511 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 737,00	27 592,00	722 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 586,50	4 817,00	126 403,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,00	676,00	14 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 233,67	50 000,00	2 467 233,67
	85495	Pozostała działalność	780,00	50 000,00	50 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	47 500,00	47 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	46 118 336,91	37 447,97	46 155 784,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 907 134,60	4 279,97	21 911 414,57
	3110	Świadczenia społeczne	21 751 806,00	2 982,41	21 754 788,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 183,00	1 015,56	39 198,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00	-0,17	19 139,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00	176,50	9 663,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,60	24,47	933,07
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	81,20	691,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 529,00	439,00	1 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	439,00	1 968,00
	85504	Wspieranie rodziny	980 789,00	0,00	980 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	-2 000,00	118 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 436,00	-7 600,00	20 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 100,00	12 700,00
	85595	Pozostała działalność	2 502 028,00	32 729,00	2 534 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 699,00	16 727,00	58 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 671,00	11 235,00	511 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 866,00	1 960,00	96 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 806,00	167,00	10 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,00	1 324,00	31 864,00
	4220	Zakup środków żywności	4 147,00	1 028,00	5 175,00
	4260	Zakup energii	11 292,00	29,00	11 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 587,00	272,00	40 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	-13,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 941 899,74	0,00	18 941 899,74
	92195	Pozostała działalność	13 531 899,74	0,00	13 531 899,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	38 700,00	43 840,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	4 300,00	4 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 760,74	-4 000,00	879 760,74
	4307	Zakup usług pozostałych	339 120,00	-38 700,00	300 420,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 680,00	-4 300,00	33 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Razem:			325 573 412,49	2 536 326,97	328 109 739,46

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 537,00	14 240,00	323 777,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 161 896,00	42 585,00	7 204 481,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	903 631,00	265 518,00	1 169 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 592,00	25 745,00	224 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 335 407,02	30 106,00	68 365 513,02
	80107		Świetlice szkolne	754 257,00	-4 145,00	750 112,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00	-4 145,00	37 555,00
	80115		Technika	26 976 667,00	30 957,00	27 007 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 916,00	2 200,00	3 466 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 935,00	-4 086,00	253 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552 130,00	914,00	3 553 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 937,00	-11 929,00	443 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 082,00	-3 000,00	70 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 173,00	2 108,00	123 281,00
		4260	Zakup energii	744 161,00	1 030,00	745 191,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 314,00	44 650,00	216 964,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 941,00	3 000,00	56 941,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 954,00	1 500,00	35 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 586 995,00	1 690,00	15 588 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 327 219,00	-7 620,00	1 319 599,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 687 808,00	3 483,00	21 691 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 671,00	6 300,00	2 446 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 169,00	-311,00	199 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689 584,00	2 755,00	2 692 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 987,00	400,00	339 387,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-1 700,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 243,00	2 000,00	85 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 670,00	4 313,00	9 983,00
	4260	Zakup energii	485 855,00	800,00	486 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 878,00	455,00	55 333,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00	-950,00	31 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 658,00	-1 338,00	33 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 968 743,00	4 822,00	11 973 565,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 434,00	-13 563,00	1 066 871,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 708,00	-189,00	1 324 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 988,00	-189,00	48 799,00
852		Pomoc społeczna	10 780 413,00	110 000,00	10 890 413,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 780 413,00	110 000,00	10 890 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	50 000,00	652 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 321,00	10 000,00	133 321,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 078 524,00	2 610,00	8 081 134,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 181 651,00	0,00	1 181 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	16 000,00	25 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 180,00	-16 000,00	40 180,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 847 895,00	2 610,00	2 850 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 094,00	2 306,00	311 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 400,00	138,00	349 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205,00	1 797,00	4 002,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 476,00	-128,00	2 348,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 543,00	1,00	9 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 089,00	-1 504,00	1 598 585,00
Razem:			109 906 992,21	500 804,00	110 407 796,21

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 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 894 095,92	1 703 082,00	4 597 177,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	10 476,00	1 428 228,00
		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	1 417 752,00	10 476,00	1 428 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 098,00	5 307,00	120 405,00
		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	115 098,00	5 307,00	120 405,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 595,00	1 687 299,00	2 935 894,00
		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	1 248 595,00	1 687 299,00	2 935 894,00
855			Rodzina	40 151 663,60	4 718,97	40 156 382,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 820 134,60	4 279,97	21 824 414,57
		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	21 820 134,60	4 279,97	21 824 414,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	439,00	1 968,00
		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	1 529,00	439,00	1 968,00
Razem:				43 987 265,38	1 707 800,97	45 695 066,35

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 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
Razem:				11 528 634,02	358 088,00	11 886 722,02

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 255/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 894 095,92	1 703 082,00	4 597 177,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	10 476,00	1 428 228,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	10 476,00	51 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 098,00	5 307,00	120 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 372,00	5 307,00	118 679,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 595,00	1 687 299,00	2 935 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 113,00	1 654 214,00	2 878 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856,00	27 592,00	36 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	4 817,00	6 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	676,00	892,00
855			Rodzina	40 151 663,60	4 718,97	40 156 382,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 820 134,60	4 279,97	21 824 414,57
		3110	Świadczenia społeczne	21 751 806,00	2 982,41	21 754 788,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 183,00	1 015,56	39 198,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 140,00	-0,17	19 139,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00	176,50	9 663,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,60	24,47	933,07
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	81,20	691,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	439,00	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	439,00	1 968,00
Razem:				43 987 265,38	1 707 800,97	45 695 066,35

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 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 980 450,00	358 088,00	10 338 538,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 537,00	14 240,00	323 777,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 161 896,00	42 585,00	7 204 481,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	903 631,00	265 518,00	1 169 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 592,00	25 745,00	224 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				11 528 634,02	358 088,00	11 886 722,02

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	84 000,00
		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	725 351,24
		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			33 806 928,02	9 960 834,00	2 350 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	23 846 094,02	3 915 862,43	0	19 930 231,59
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
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			19 771 635,02	35 000	35 000			19 736 635,02	770 810,43		18 965 824,59
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	580 088,00					580 088,00			580 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 680 000,00					1 680 000,00			1 680 000,00
	80104	Dot.dla przedszkoli									

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
		niepublicznych	9 396 843,19					9 396 843,19			9 396 843,19
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	431 545,40					431 545,40			431 545,40
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 392 346,00					1 392 346,00			1 392 346,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	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.	2 806 192,00					2 806 192,00			2 806 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	143 550,00					143 550,00			143 550,00
	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.	840 000,00					840 000,00			840 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 849,85					6 849,85	6 849,85		

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
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			500 217					500 217	175 000		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	55 000					55 000	55 000		
852			527 912					527 912	527 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	165 000					165 000	165 000		
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			491 900					491 900			491 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			5 944 120	5 610 000			5 610 000	334 120	334 120		
	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				

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
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	334 120					334 120	334 120		
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 255/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę (per saldo) 3.037.130,97 zł, z tego:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 2.620.238,97 zł, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75411, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę (per saldo) 358.088 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; Zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411, o kwotę 358.088 zł, z przeznaczeniem na wypłatę: pomocy mieszkaniowej, zasiłków na zagospodarowanie (§ 3070-14.240 zł), uposażenia strażaków (§ 4050-42.585 zł), rekompensaty za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjnego (§ 4180-265.518 zł), wydatki bieżące, w szczególności zakup paliwa (§ 4210-25.745 zł, § 4270-10.000 zł);**

2) **dział 852, o kwotę łączną 2.257.432 zł, w rozdziałach:**

a) **rozdział 85202, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 110.000 zł, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, w rozdziale 85202, o kwotę 110.000 zł, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-50.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-50.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł);**

b) **rozdział 85203, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 10.476 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z realizacją Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203, § 4260, o kwotę 10.476 zł, w zakresie zakupu energii;**

c) **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 138.000 zł, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 138.000 zł (rozdział 85214, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;**

d) **rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 14.000 zł, w zakresie zasiłków stałych; Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 14.000 zł (rozdział 85216 § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;**

e) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 5.307 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, § 3110, o kwotę 5.307 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych;**

f) **rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 292.350 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 292.350 zł (rozdział 85230, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;**

g) **rozdział 85295, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.687.299 zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85295, o kwotę 1.687.299 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy (tj. § 3110-1.654.214 zł, § 4010-27.592 zł, § 4110-4.817 zł, § 4120-676 zł);**

3) **dział 855, o kwotę łączną 4.718,97 zł, z tego:**

a) **rozdział 85501, § 2060 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 4.279,97 zł, w zakresie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu**

dzieci; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, w rozdziale 85501 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.279,97 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (tj. § 3110-2.982,41 zł, § 4010-1.015,56 zł, § 4110-176,50 zł, § 4120-24,30 zł, § 4300-81,20 zł);

b) **rozdział 85503, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **439 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **439 zł (rozdział 85503, § 4210)**, na zakup materiałów.

2. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2700), o kwotę łączną **416.892 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **7.000 zł**, otrzymanych na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (zadanie 4), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie **7.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, § 4210, o kwotę **7.000 zł**;

2) **dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **302.263 zł**, z tego na: **zadania gminne-269.547 zł, zadania powiatowe-32.716 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**, o kwotę **302.263 zł, w dziale 801**, o kwotę **299.653 zł, w dziale 854**, o kwotę **2.610 zł**, obejmujące: **Urzędu Miasta** w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę **8.032,80 zł** (w rozdziałach: 80104-5.751,79 zł, 80106-2.281,01 zł), **jednostki oświatowe**, o kwotę **294.230,20 zł**, z tego: PM Nr 1-7.943 zł, PM Nr 5-3.825 zł, PM Nr 7-8.615 zł, PM Nr 8-7.463 zł, PM Nr 9-6.950 zł, PM Nr 10-4.580 zł, PM Nr 13-3.843 zł, PM Nr 15-3.386 zł, PM Nr 16-10.653 zł, PM Nr 17-14.422 zł, PM Nr 18-3.386 zł, SP Nr 1-15.105 zł, SP Nr 2-22.808,20 zł, SP Nr 3-29.661 zł, SP Nr 4-13.282 zł, SP Nr 5-39.669 zł, SP Nr 6-36.802 zł, SP Nr 10-29.121 zł, ILO-6.855 zł, ILO-9.596 zł, IIILO-5.484 zł, ZSZ Nr 1-825 zł, ZSZ Nr 3-5.138 zł, ZSZ Nr 4-2.208 zł, PPP – 2.610 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziałach: 80101-181.411,20 zł, 80103-4.210 zł, 80104-75.066 zł, 80107 – 827 zł, 80115-8.171 zł, 80120-21.935 zł, 85406 – 2.610);

3) **dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **24.900 zł**, otrzymanych na wypłatę zasiłków stałych i okresowych obywatelom Ukrainy (zadanie 1.2.2), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, § 3110, o kwotę **24.900 zł**, w zakresie świadczeń społecznych;

4) **dział 854, rozdział 85495**, o kwotę **50.000 zł**, otrzymanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy (zadanie 1.8.1), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **50.000 zł**, w zakresie: stypendiów dla uczniów (§ 3240-47.500 zł), innych form pomocy dla uczniów (§ 3260-2.500 zł);

5) **dział 855, rozdział 85595**, o kwotę **32.729 zł**, otrzymanych na:

a) pobyt 3 dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 1.1.2), o kwotę **16.002 zł**; ; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w dziale 855, rozdział 85595**, o kwotę **16.002 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych (tj. § 4010-11.235 zł, § 4110-1.960 zł, § 4120-167 zł, § 4210-1.324 zł, § 4220-1.028 zł, § 4260-16 zł, § 4300-272 zł),

b) 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 **16.727 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**

w **dziale 855, rozdział 85595**, § 3110, o kwotę **16.727 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **123.500 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę **123.500 zł**, obejmujące:

1) opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność miasta (**rozdział 70005, § 4300**), w kwocie **100.000 zł**,

2) koszty postępowania sądowego (**rozdział 60016, § 4610**), w kwocie **23.500 zł**.

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

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

1) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75095**, o kwotę **25.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w budynku przy ul. Kościuszki 45 w celu dostosowania pomieszczenia dawnego archiwum do wykonywania pracy biurowej (**rozdział 75023**), o kwotę **25.000 zł** (tj. § 4210-12.000 zł, § 4300-13.000 zł),

2) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **25.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-25.000 zł), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy „Pociecha” Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w związku z jej przeniesienia do Centrum Aktywności Seniora (§ 4210-25.000 zł),

3) **dział 852, rozdział 85279** – dokonuje się przesunięć planu w ramach środków pomocy miastu partnerskiemu Pryluki, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup środków żywności (§ 4220-2.000 zł),

4) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków, w ramach:

1) *projektu pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”*, na kwotę **43.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **43.000 zł** (tj. § 4307-38.700 zł, § 4309-4.300 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, w kwocie **43.000 zł** (tj. § 4217-38.700 zł, § 4219-4.300 zł),

2) *środków własnych*, na kwotę **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat i składek (§ 4430-4.000 zł), w związku z organizacją przedsięwzięć kulturalnych.

2. Przedszkole Miejskie Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.565 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.200 zł), pozostałych odsetek (§ 4580-365 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-1.565 zł).

3. II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, w związku z realizacją *Programu Erasmus +*, na kwotę **7.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4301-5.000 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4411-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4211-7.000 zł).

4. III Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę łączną **195.325,24 zł**, w związku z realizacją:

1) *Programu Erasmus + „Praca i możliwość studiowania w Europie”*, na kwotę **10.325,24 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212-5.325,24 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4412-5.000 zł), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4302-10.325,24 zł).

2) *Programu Erasmus + „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe możliwości kadry IIILO”*, na kwotę **185.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-85.000 zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj. § 4411-10.000 zł, § 4421-50.000 zł, § 4422-40.000 zł), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. § 4301-145.000 zł, § 4302-40.000 zł).

5.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **49.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **4.586 zł** (w rozdziałach: 80115-4.086 zł, 80120-311 zł, 80149-189 zł), składek na Fundusz Pracy (rozdział 80115, § 4120), o kwotę **12.108 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **4.700 zł** (w rozdziałach 80115-3.000 zł, 80120-1.700 zł), zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80120, § 4280), o kwotę **500 zł**, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (rozdział 80120, § 4520), o kwotę **1.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80120, § 4710), o kwotę **1.378 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę **25.328 zł** (w rozdziałach: 80107-4.145 zł, 80115-7.620 zł, 80120-13.563 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80115** zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **500 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **44.600 zł**, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520), o kwotę **3.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **1.500 zł**.

6.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85403**, na kwotę **16.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-16.000 zł), z przeznaczeniem na zakup: materiałów w celu przebudowy łazienki w zmywalnię termosów, specjalistycznej przyczepy do przewożenia posiłków oraz siatki zabezpieczającej okna i osłon na lampy w sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Sanepidu (§ 4210-16.000 zł).

7.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **1.632 zł**, w ramach:

1)*własnych środków*, na kwotę **128 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-128 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu podręczników do przeprowadzenia badań (§ 4240-128 zł),

2)*środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*, na kwotę **1.504 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-1.504 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych (§ 4240-1.504 zł).

8.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach:

1)*dotacji otrzymanej na zadania zlecone w dziale 855, rozdział 85501*, na kwotę **0,17 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-0,17 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120-0,17 zł),

2)*środków własnych w dziale 852*, na kwotę **26.881 zł**, z tego:

a)**rozdział 85203**, na kwotę **4.225 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-471 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.754 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: opłat czynszowych (§ 4400-2.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-225 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520 – 2.000 zł),

b)**rozdział 85219**, na kwotę **19.562 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-19.562 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-2.400 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-14.638 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-2.524 zł),

c)**rozdział 85228**, na kwotę **3.094 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.094 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-3.094 zł).

9.Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85595**, na kwotę **13 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: podróży służbowych krajowych (§ 4410-13 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-13 zł).

10.Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85504**, na kwotę **9.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.000 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia

(§ 4400-7.600 zł), z przeznaczeniem na: zakup stołu i farb do odświeżenia ścian świetlicy „Gwiazdki”
(§ 4210-7.500 zł), wyjazd szkoleniowy asystentów rodziny w ramach Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny w Rydułtowach (§ 4700-2.100 zł).