

ZARZĄDZENIE NR 285/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 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 **582.957,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **28.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **582.957,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **28.000,00 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 **5.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **5.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 57.701.130,00 zł**,
- 2) **wydatki – 57.701.130,00 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.

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 392.048.838,46 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 373.305.454,77 zł,
 - dochody majątkowe – 18.743.383,69 zł,

2) **wydatki – 428.929.000,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 370.954.792,76 zł,
- wydatki majątkowe – 57.974.208,02 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Lukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 285/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 797,29	-34 040,29	444 757,00
	75495		Pozostała działalność	312 075,29	-34 040,29	278 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 075,29	-34 040,29	278 035,00
801			Oświata i wychowanie	10 852 923,55	210 000,00	11 062 923,55
	80101		Szkoły podstawowe	103 255,90	210 000,00	313 255,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	210 000,00	246 000,00
852			Pomoc społeczna	11 792 211,92	400 342,00	12 192 553,92
	85295		Pozostała działalność	5 420 584,00	400 342,00	5 820 926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 061 446,00	400 342,00	2 461 788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 953,00	1 620,00	281 573,00
	85395		Pozostała działalność	279 953,00	1 620,00	281 573,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 953,00	1 620,00	281 573,00
855			Rodzina	41 228 468,67	5 036,00	41 233 504,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	5 036,00	201 036,00
		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	195 000,00	5 036,00	200 036,00
Razem:				274 883 764,33	582 957,71	275 466 722,04

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 285/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	724 075,65	28 000,00	752 075,65
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 578,00	14 000,00	65 578,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				116 554 116,42	28 000,00	116 582 116,42

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 285/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 120 318,18	18 000,00	37 138 318,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 940 000,00	18 000,00	10 958 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170 000,00	18 000,00	10 188 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 535 346,18	0,00	12 535 346,18
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	-60 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00	60 000,00	475 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 797,29	-34 040,29	2 925 757,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 609 682,00	0,00	1 609 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 123,40	42 123,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-7 123,40	6 876,60
	75495		Pozostała działalność	332 075,29	-34 040,29	298 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,67	1 239,71	10 600,38
		4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	-35 280,00	252 820,00
758			Różne rozliczenia	1 183 858,13	-100 000,00	1 083 858,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 183 858,13	-100 000,00	1 083 858,13
		4810	Rezerwy	1 183 858,13	-100 000,00	1 083 858,13
801			Oświata i wychowanie	97 132 477,88	210 000,00	97 342 477,88
	80101		Szkoły podstawowe	41 326 249,00	269 500,00	41 595 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 191,10	3 000,00	347 191,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570 466,90	259 000,00	1 829 466,90
		4260	Zakup energii	1 271 610,00	-1 983,00	1 269 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 398,00	-10 000,00	60 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 738,00	11 500,00	174 238,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 087,00	983,00	25 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 058,00	7 000,00	117 058,00
	80104		Przedszkola	27 701 516,01	0,00	27 701 516,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	-5 000,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 122,08	2 000,00	150 122,08
		4260	Zakup energii	688 551,00	-1 000,00	687 551,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 677,00	1 200,00	17 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 738,00	-2 985,00	147 753,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 272,00	5 785,00	80 057,00
80107		Świetlice szkolne	1 845 926,00	-2 000,00	1 843 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 697,00	-2 000,00	84 697,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 805,00	0,00	262 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00	200,00	16 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-200,00	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 404 500,00	-5 000,00	7 399 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 145,00	-5 000,00	197 145,00
80195		Pozostała działalność	9 319 711,71	-52 500,00	9 267 211,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 944,47	-52 500,00	1 268 444,47
851		Ochrona zdrowia	5 524 720,24	0,00	5 524 720,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24	0,00	2 090 420,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	4 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 351,24	-4 000,00	721 351,24
852		Pomoc społeczna	24 757 091,92	400 342,00	25 157 433,92
	85202	Domy pomocy społecznej	2 388 100,00	80 000,00	2 468 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 617 662,00	-80 000,00	1 537 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 662,00	-80 000,00	1 532 662,00
	85295	Pozostała działalność	6 694 557,00	400 342,00	7 094 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 961 945,00	400 342,00	5 362 287,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 856,00	1 620,00	715 476,00
	85395	Pozostała działalność	379 953,00	1 620,00	381 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	477,00	3 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	1 143,00	96 143,00
855		Rodzina	46 223 701,88	5 036,00	46 228 737,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 000,00	5 036,00	201 036,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00	5 036,00	200 036,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 776 856,31	0,00	1 776 856,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 564,00	4 436,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 564,00	5 264,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 806 899,74	82 000,00	18 888 899,74
	92195		Pozostała działalność	13 396 899,74	82 000,00	13 478 899,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 960,74	77 000,00	1 010 960,74
Razem:				316 997 233,46	582 957,71	317 580 191,17

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 285/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 741 420,65	28 000,00	68 769 420,65
	80107		Świetlice szkolne	750 112,00	8 859,00	758 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 307,00	-4 059,00	100 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 227,00	-1 950,00	12 277,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 818,00	-1 000,00	2 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 122,00	15 868,00	574 990,00
	80115		Technika	27 077 653,00	-11 782,00	27 065 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00	24 000,00	96 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 166,00	-50 000,00	3 503 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 025,00	-10 159,00	432 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 082,00	-3 700,00	66 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,00	22 243,00	152 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 370,00	-1 000,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 651,00	87 850,00	306 501,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 454,00	11 000,00	46 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 648 101,00	-100 000,00	15 548 101,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 779 100,00	28 423,00	2 807 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 968,00	-2 000,00	45 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	-1 000,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 169,00	12 350,00	21 519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 264,00	1 573,00	5 837,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 777 282,00	17 500,00	21 794 782,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 983,00	17 500,00	27 483,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 177 998,00	-8 000,00	1 169 998,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 055,00	-8 000,00	173 055,00
	80195	Pozostała działalność	1 683 451,00	-7 000,00	1 676 451,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	-7 000,00	140 500,00
851		Ochrona zdrowia	18 591,00	0,00	18 591,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00	0,00	18 591,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 591,00	0,00	18 591,00

Razem:			111 320 809,61	28 000,00	111 348 809,61
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 285/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 156 875,57	5 036,00	40 161 911,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	5 036,00	200 036,00
		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	195 000,00	5 036,00	200 036,00
Razem:				45 788 426,35	5 036,00	45 793 462,35

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

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 285/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 156 875,57	5 036,00	40 161 911,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	5 036,00	200 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 000,00	5 036,00	200 036,00
Razem:				45 788 426,35	5 036,00	45 793 462,35

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	88 000,00
		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	721 351,24
		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

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 285/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 610.957,71 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2700), o kwotę łączną 403.201,71 zł, obejmującą:

1) Zmniejszenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w **dziale 754, rozdział 75495**, o kwotę (per saldo) **34.040,29 zł**, polegających na:

a) zwiększeniu planu w zakresie środków otrzymanych na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (zadanie nr 6), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 1), o kwotę **1.239,71 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, o kwotę **1.239,71 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170),

b) zmniejszeniu planu w zakresie środków otrzymanych na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, zapewnieniu transportu oraz środków czystości, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **35.280 zł**; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4300**, o kwotę **35.280 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych;

2) Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w **dziale 852, rozdział 85295**, o łączną kwotę **400.342 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 5), o kwotę **400.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295, § 3110**, o kwotę **400.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych,

b) wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2), o kwotę **342 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3110**, o kwotę **342 zł**, w zakresie świadczeń społecznych;

3) Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w **dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę **1.620 zł**, otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę **1.620 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4170-477 zł, § 4300-1.143 zł);

2. Zwiększenie planu dotacji celowych, o łączną kwotę 243.036 zł, obejmujące:

1) **dział 801** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **238.000 zł**, z tego na zadania: gminne (§ 2030), o kwotę **210.000 zł**, powiatowe (§ 2130), o kwotę **28.000 zł** (w rozdziałach: 80101-210.000 zł, 80117-14.000 zł, 80120-14.000 zł), na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „*Aktywna tablica*”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w publicznych szkołach podstawowych**, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **238.000 zł** (w rozdziałach: 80101-210.000 zł, 80117-14.000 zł, 80120-14.000 zł), obejmujące

jednostki: SP Nr 1-35.000 zł, SP Nr 2-35.000 zł, SP Nr 4-35.000 zł, SP Nr 5-35.000 zł, SP Nr 6-35.000 zł, SP Nr 10-35.000 zł, ZSZ Nr 2-14.000 zł, ZSZ Nr 3-14.000 zł.

2)**dział 855, rozdział 85513, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **5.036 zł**, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **5.036 zł (rozdział 85513, § 4130)** – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **100.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę **100.000 zł, obejmujące:**

1)**rozdział 92195**, o kwotę **82.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-5.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-77.000 zł), w związku z organizacją przedsięwzięć kulturalnych tj. XIII Festiwalu Teatralnego InQbator oraz Ostrołęckich Spotkań Komiksowych związanych z nadaniem alejek w Parku Miejskim imion nieżyjących polskich twórców komiksowych (w programie m.in. warsztaty komiksowe dla dzieci, spotkania z autorami komiksów, strefa autografów),

2)**rozdział 60004**, § 4300, o kwotę **18.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi.

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

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

1)**dział 600, rozdział 60016** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **60.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-60.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Ostrołęki (§ 4300-60.000 zł),

2)**dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **7.123,40 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-7.123,40 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia na zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej (§ 4210-7.123,40 zł),

3)**dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się zmniejszenia planu *Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **59.500 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „*Aktywna tablica*”, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **59.500 zł** w placówkach oświatowych tj.: SP Nr 1-8.750 zł, SP Nr 2-8.750 zł, SP Nr 4-8.750 zł, SP Nr 5-8.750 zł, SP Nr 6-8.750 zł, SP Nr 10-8.750 zł, ZSZ Nr 2-3.500 zł, ZSZ Nr 3-3.500 zł,

4)**dział 851, rozdział 85154** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **27.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-27.500 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach na terenie miasta Ostrołęki tj. I LO-1.900 zł, II LO-6.000 zł, SP Nr 2-5.000 zł, SP Nr 5-5.000 zł, ZSZ Nr 2-5.000 zł, ZSZ Nr 4-4.600 zł (**rozdział 85154**, § 4210-4.000 zł, § 4300-23.500 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.985 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.985 zł), z przeznaczeniem na: naprawę ubytków nawierzchni na tarasie przedszkolnym (§ 4270-1.200 zł), odpady komunalne (§ 4520-1.785 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-1.000 zł).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wpłat na PFRON (**rozdział 80104**, § 4140-5.000 zł), podróży służbowych krajowych (**rozdział 80146**, § 4410-200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.200 zł, **w rozdziałach: 80104-2.000 zł, 80146-200 zł**), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 80104**, § 4520-3.000 zł).

5. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **3.983 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-1.983 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-983 zł).

6. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **13.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-3.500 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-10.000 zł), z przeznaczeniem na wykonanie instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej (§ 4300-13.500 zł).

7. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **7.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-7.000 zł, w **rozdziałach: 80107-2.000 zł, 80150-5.000 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 80150**, § 4520-7.000 zł).

8. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:

1) przesunięciu planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **82.868 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-54.059 zł, w **rozdziałach: 80115-50.000 zł, 80107-4.059 zł**), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-14.109 zł, w **rozdziałach: 80115-10.159 zł, 80117-2.000 zł, 80107-1.950 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 80115**, § 4170-3.700 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł, w **rozdziałach: 80115-1.000 zł, 80117-1.000 zł**), wpłat na PPK (**rozdział 80107**, § 4710-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80152**, § 4790-8.000 zł), z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (**rozdział 80115**, § 3020-24.000 zł), odprawę emerytalną dla nauczyciela (**rozdział 80107**, § 4790-15.868 zł), zakup usług pozostałych w zakresie przeprowadzenia archiwizacji koniecznych do przeprowadzenia zgodnie z protokołem pokontrolnym (§ 4300-36.000 zł, w **rozdziałach: 80115-23.650 zł, 80117-12.350 zł**), pozostałych odsetek (**rozdział 80115**, § 4580-4.000 zł), koszty postępowania sądowego (**rozdział 80115**, § 4610-3.000 zł),

2) zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80115**, § 4790, o kwotę **100.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **100.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup pakietu ubiorczego i wyposażenia klas mundurowych jako 20% wkład własny do umowy o udzielenie dotacji (**rozdział 80115**, § 4210-22.243 zł), zakupu usług pozostałych dla opiekunów praktyk zawodowych (**rozdział 80115**, § 4300-64.200 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy rzeczoznawcy dla zabezpieczeń ppoż. dot. zmiany sposobu użytkowania wiaty magazynowej na pracownię dydaktyczną (**rozdział 80115**, § 4390-984 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-12.573 zł, w **rozdziałach: 80115-11.000 zł, 80117-1.573 zł**).

9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 85230**, § 3110, w zakresie świadczeń społecznych, o kwotę **80.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna w rozdziale 85202**, § 4270, w zakresie zakupu usług remontowych, o kwotę **80.000 zł**.

10. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 85156**, § 4130, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, o kwotę **496 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w rozdziale 85156**, § 4130, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, o kwotę **496 zł**.

11. **Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85516**, na kwotę **1.564 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-1.564 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-1.564 zł).