

ZARZĄDZENIE NR 310/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 września 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 **749.364,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **46.592,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **744.364,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **51.592,00 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 **643.620,00 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 **30.468,00 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 **643.620,00 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 **30.468,00 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 – 58.499.694,33 zł,**
- 2) **wydatki – 58.499.694,33 zł.**

§ 4.

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 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 404.254.057,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 385.480.287,40 zł,
- dochody majątkowe – 18.773.769,69 zł,

2) **wydatki – 441.705.219,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 384.221.011,39 zł,
- wydatki majątkowe – 57.484.208,02 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

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 310/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 661,00	2 410 151,70	3 010 812,70
	75495		Pozostała działalność	433 939,00	2 410 151,70	2 844 090,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 904,00	2 688 186,70	2 844 090,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 035,00	-278 035,00	0,00
758			Różne rozliczenia	49 778 568,00	91 176,00	49 869 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 525 522,00	91 176,00	1 616 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	886 698,00	886 698,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 522,00	-795 522,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 387 499,92	-2 116 830,00	16 270 669,92
	85295		Pozostała działalność	11 967 486,00	-2 116 830,00	9 850 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	344 958,00	344 958,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 461 788,00	-2 461 788,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 993,00	-279 953,00	2 040,00
	85395		Pozostała działalność	281 993,00	-279 953,00	2 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00	1 620,00	2 040,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 573,00	-281 573,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	929 262,67	0,00	929 262,67
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	41 320 553,60	643 620,00	41 964 173,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 410 500,00	582 309,00	18 992 809,00
		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	18 135 000,00	582 309,00	18 717 309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 036,00	61 311,00	262 347,00
		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	200 036,00	61 311,00	261 347,00
	85595		Pozostała działalność	146 481,00	0,00	146 481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146 481,00	146 481,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 481,00	-146 481,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 035 836,00	1 200,00	13 037 036,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00

Razem:	285 930 978,57	749 364,70	286 680 343,27
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 310/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
758			Różne rozliczenia	73 771 123,00	16 124,00	73 787 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 319,00	16 124,00	134 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 443,00	134 443,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 319,00	-118 319,00	0,00
Razem:				117 527 121,82	46 592,00	117 573 713,82

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 310/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 195 182,18	15 000,00	37 210 182,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 958 000,00	15 000,00	10 973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 188 000,00	15 000,00	10 203 000,00
630			Turystyka	3 270 556,00	0,00	3 270 556,00
	63095		Pozostała działalność	3 260 556,00	0,00	3 260 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	-200,00	96 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	10 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 085 375,94	0,00	7 085 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 303,67	0,00	3 405 303,67
		4270	Zakup usług remontowych	17 346,00	-4 346,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 436,00	4 857,00	1 034 293,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	-192,00	60 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-319,00	1 681,00
750			Administracja publiczna	27 443 701,00	46 494,00	27 490 195,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 900,00	0,00	862 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000,00	-10 000,00	760 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	15 000,00	70 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 957 629,00	2 580,00	21 960 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 500,00	46 494,00	475 994,00
		4260	Zakup energii	407 500,00	-19 000,00	388 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 300,00	-26 000,00	716 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	1 086,00	52 086,00
	75095		Pozostała działalność	2 309 865,00	43 914,00	2 353 779,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 385,00	-7 000,00	691 385,00
	4220	Zakup środków żywności	46 800,00	-5 000,00	41 800,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	18 783,00	65 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 105,00	25 000,00	1 097 105,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00	131,00	13 431,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 661,00	2 410 151,70	5 491 812,70
	75495	Pozostała działalność	453 939,00	2 410 151,70	2 864 090,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	153 760,00	2 402 680,00	2 556 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,68	-1 653,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,94	-160,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,38	-10 600,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-12 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 820,00	-252 820,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 820,00	252 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,00	3 898,70	6 042,70
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 544,38	13 544,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,62	2 443,62
758		Różne rozliczenia	901 958,13	-101 494,00	800 464,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	901 958,13	-101 494,00	800 464,13
	4810	Rezerwy	901 958,13	-101 494,00	800 464,13
801		Oświata i wychowanie	97 979 126,68	126 176,00	98 105 302,68
	80101	Szkoły podstawowe	41 631 480,00	67 161,00	41 698 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853 216,00	-76 700,00	4 776 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494 212,50	-37 925,50	4 456 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649 878,22	-5 331,22	644 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 361,10	-133 145,20	242 215,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 833 617,90	-186 070,00	1 647 547,90
	4260	Zakup energii	1 271 522,00	-18 007,00	1 253 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 038,00	-8 938,00	183 100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 955,20	343 955,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 170,00	-517,00	25 653,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 938,00	9 938,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 770,00	-4 135,00	115 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 898,00	-1 172,00	44 726,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 751,00	98 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 060,28	156 060,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 106 218,28	-144 400,28	22 961 818,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 138,72	53 138,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 659,00	21 659,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 599,00	1 056,00	154 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00	-516,00	19 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	-33,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	-854,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 308,00	-5 308,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 978,00	6 978,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	1 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 029,00	-1 720,00	104 309,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	589,00	589,00
80104		Przedszkola	27 835 158,01	32 431,50	27 867 589,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 557 083,61	4 152,42	9 561 236,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 830,00	-2 021,00	66 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 209,00	-15 007,00	4 297 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 495,00	-12 147,00	377 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 600,46	7 615,54	1 979 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 846,00	1 055,00	191 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	2 840,00	27 690,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 449,08	-22 863,08	135 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 053,75	-32 104,75	138 949,00
	4260	Zakup energii	684 951,00	-12 385,00	672 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 877,00	-1 000,00	16 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	920,00	19 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 753,00	-4 368,00	145 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 372,91	69 372,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 467,00	-389,00	19 078,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,00	1 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 705,00	-10 374,00	661 331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 722,00	4 835,00	85 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 055,00	-4,00	13 051,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 654,00	29 654,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 093,00	39 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 746 683,00	-23 245,00	6 723 438,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 853,00	-14 632,00	637 221,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 469,46	13 469,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 631,00	8 631,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 390,90	1 845,50	381 236,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 390,90	1 845,50	381 236,40
80107		Świetlice szkolne	1 842 138,00	35 000,00	1 877 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 658,00	-119,00	255 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 075,00	-17,00	24 058,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	33 000,00	35 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,00	691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 156,00	-691,00	1 369 465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	136,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 991 027,00	-11 318,00	3 979 709,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 646,00	-3 318,00	30 328,00
852		Pomoc społeczna	31 666 359,92	-2 116 830,00	29 549 529,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 000,00	-39 309,99	2 254 690,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 214 000,00	-39 309,99	2 174 690,01
	85295	Pozostała działalność	13 150 359,00	-2 077 520,01	11 072 838,99
	3110	Świadczenia społeczne	11 371 647,00	-2 458 060,00	8 913 587,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	334 825,00	334 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 328,00	-3 099,00	789 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 625,30	-547,30	138 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 158,70	-50,70	16 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 283,00	10 000,00	275 283,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	1 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 489,99	27 489,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 375,00	1 800,00	3 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00	-31,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 593,00	4 593,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 025,00	3 025,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 435,00	1 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 896,00	-279 953,00	435 943,00
	85395	Pozostała działalność	381 993,00	-279 953,00	102 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	-270 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593,00	-4 593,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	-1 331,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	-102,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	-3 502,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-900,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 143,00	-1 143,00	95 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	1 143,00	1 452,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	-2,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	477,00	588,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 687 763,67	0,00	2 687 763,67
	85495	Pozostała działalność	50 780,00	0,00	50 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	-47 500,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	-2 500,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	45 315 786,81	643 620,00	45 959 406,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 624 000,00	582 309,00	19 206 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 235 100,00	534 840,00	16 769 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 164,00	17 469,00	572 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 700,00	30 000,00	1 540 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 936,00	0,00	214 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 394,00	1 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	980,00	7 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00	24 444,00	29 380,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	-15 854,00	3 646,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 168,00	3 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-15 323,00	8 177,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 090,00	1 090,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 036,00	61 311,00	262 347,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 036,00	61 311,00	261 347,00
	85595	Pozostała działalność	1 572 181,00	0,00	1 572 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 525,00	-77 525,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 525,00	77 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 722,00	-40 722,00	481 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 798,00	-7 898,00	91 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093,00	-593,00	10 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	573,00	-573,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,00	-4 364,00	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 495,00	-5 495,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 321,00	-229,00	11 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 383,00	-8 083,00	37 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 859,00	9 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 106,00	-106,00	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 189,00	8 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 825,00	-225,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 277,00	-269,00	11 008,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00	-399,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 722,00	40 722,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,00	6 741,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 445,00	3 445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 229 593,99	1 200,00	26 230 793,99
	90095	Pozostała działalność	5 992 313,68	1 200,00	5 993 513,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 400,00	-36 285,00	300 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 493,68	1 200,00	724 693,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 285,00	36 285,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 555 599,74	0,00	18 555 599,74
	92195	Pozostała działalność	13 145 599,74	0,00	13 145 599,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00	-830,00	5 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 230,00	42 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 960,74	-9 400,00	1 001 560,74
926		Kultura fizyczna	12 630 724,00	0,00	12 630 724,00
	92695	Pozostała działalność	9 135 174,00	0,00	9 135 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 901,00	0,00	343 901,00
Razem:			328 533 947,70	744 364,70	329 278 312,40

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 310/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 204 481,00	-10 588,00	7 193 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 346,00	10 588,00	185 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 337,00	20 000,00	244 337,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 187,00	9 000,00	157 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 386,00	4 868,00	15 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	1 600,00	7 263,00
801			Oświata i wychowanie	69 274 219,65	18 581,00	69 292 800,65
	80107		Świetlice szkolne	758 291,00	-26 960,00	731 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 248,00	-4 550,00	95 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	-380,00	11 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 383,00	-830,00	29 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,00	-200,00	1 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 990,00	-26 000,00	548 990,00
	80115		Technika	26 999 311,00	-11 042,00	26 988 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 116,00	-30 425,00	3 435 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503 166,00	-3 028,00	3 500 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 866,00	-480,00	432 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 567,00	2 840,00	171 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 735,00	-2 235,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	752 140,00	-1 030,00	751 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 080,00	15 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 501,00	-50,00	311 451,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 228,00	15 228,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 941,00	4 270,00	61 211,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 831,00	9 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 453 101,00	-14 321,00	15 438 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 508,00	3 508,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	1 520,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 967 282,00	75 628,00	22 042 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 108,00	800,00	125 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 171,00	-6 982,00	2 445 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694 274,00	-9 749,00	2 684 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 630,00	-2 349,00	337 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 230,00	-10 630,00	94 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 483,00	-8 983,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	486 955,00	-1 250,00	485 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 333,00	1 825,00	59 158,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 050,00	22 050,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 350,00	4 529,00	38 879,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 320,00	-490,00	32 830,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 422,00	24 422,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 971,00	31 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 004 342,00	23 494,00	12 027 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 041 732,00	-6 979,00	1 034 753,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 699,00	11 699,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 709 339,00	0,00	2 709 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 200,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 200,00	100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 548,00	-13 045,00	1 503 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 446,00	-8 300,00	644 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 419,00	-4 500,00	119 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00	-850,00	14 770,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	805,00	86 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-200,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	1 661 451,00	-6 000,00	1 655 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	-6 000,00	134 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 879 009,00	2 543,00	8 881 552,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 903 067,00	2 543,00	2 905 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 400,00	-3 400,00	309 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 709,00	-732,00	348 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 509,00	-76,00	39 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 049,00	-49,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,00	-3 035,00	2 333,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 627,00	5 627,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00	-2,00	9 542,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 585,00	-877,00	1 597 708,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	810,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 463 528,00	0,00	4 463 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 600,00	-1 000,00	116 600,00
Razem:			112 375 315,01	51 592,00	112 426 907,01

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 310/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 164 024,50	643 620,00	40 807 644,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 135 000,00	582 309,00	18 717 309,00
		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	18 135 000,00	582 309,00	18 717 309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 036,00	61 311,00	261 347,00
		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	200 036,00	61 311,00	261 347,00
Razem:				45 808 321,28	643 620,00	46 451 941,28

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 310/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
Razem:				12 017 285,05	30 468,00	12 047 753,05

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 310/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 164 024,50	643 620,00	40 807 644,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 135 000,00	582 309,00	18 717 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 235 100,00	534 840,00	16 769 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 164,00	17 469,00	392 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 000,00	30 000,00	1 508 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 036,00	61 311,00	261 347,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 036,00	61 311,00	261 347,00
Razem:				45 808 321,28	643 620,00	46 451 941,28

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 310/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 338 538,00	30 468,00	10 369 006,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 204 481,00	-10 588,00	7 193 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 346,00	10 588,00	185 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 337,00	20 000,00	244 337,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 187,00	9 000,00	157 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 386,00	4 868,00	15 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	1 600,00	7 263,00
Razem:				12 017 285,05	30 468,00	12 047 753,05

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			35 319 075,80	9 960 834,00	2 350 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	25 358 241,80	3 780 993,37	0	21 577 248,43
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
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						
754			1 800					1 800	1 800		
	75412	Dot.dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 800					1 800	1 800		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			21 309 096,80	35 000	35 000			21 274 096,80	776 941,37		20 497 155,43
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	730 088,00					730 088,00			730 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 943 247,00					1 943 247,00			1 943 247,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 561 236,03					9 561 236,03			9 561 236,03

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
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	915 260,00					915 260,00			915 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	381 236,40					381 236,40			381 236,40
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 562 346,00					1 562 346,00			1 562 346,00
	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.	3 256 192,00					3 256 192,00			3 256 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	177 550,00					177 550,00			177 550,00
	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.	980 000,00					980 000,00			980 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 980,79					12 980,79	12 980,79		

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	„Kuchnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			455 217					455 217	130 000		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	10 000					10 000	10 000		
852			447 112					447 112	447 112		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	395 112					395 112	395 112		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	52 000					52 000	52 000		
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			607 586					607 586			607 586
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	367 586					367 586			367 586
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	240 000					240 000			240 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			5 926 120	5 610 000			5 610 000	316 120	316 120		
	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	316 120					316 120	316 120		
926			3 961 000	2 000 000		2 000 000		1 961 000	1 961 000		
	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	1 961 000					1 961 000	1 961 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 310/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 795.956,70 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o łączną kwotę 674.088 zł, z tego:

1) **dział 754, rozdział 75411, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **30.468 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411**, o kwotę **30.468 zł**, z przeznaczeniem na: zakup paliwa, energii elektrycznej, delegacji służbowych podnoszących kwalifikacje zawodowe strażaków, różnych opłat i składek (tj. § 4210-15.000 zł, § 4260-9.000 zł, § 4410-4.868 zł, § 4430-1.600 zł);

2) **dział 855** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone* (§ 2010), o kwotę łączną **643.620 zł**, z tego:

a) **rozdział 85502**, o kwotę **582.309 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, w rozdziale 85502**, o kwotę **582.309 zł** (z tego: § 3110-534.840 zł, § 4010-17.469 zł, § 4110-30.000 zł), w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne,

b) **rozdział 85513**, o kwotę **61.311 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **61.311 zł** (**rozdział 85513, § 4130**), w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460, w kwocie **1.200 zł**, na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste Powietrze”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 900, rozdział 90095, § 4300**, o kwotę **1.200 zł**, na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dot. ww. programu.

3. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), o kwotę łączną **120.668,70 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **3.743,70 zł**, polegających na zwiększeniu planu w zakresie:

a) środków otrzymanych na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 6), o kwotę **799,70 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4740**, o kwotę **799,70 zł**, w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) obsługi zadania dotyczącego wypłaty 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 **2.944 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4840**, o kwotę **2.944 zł**, w zakresie honorariów, wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

2) **dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **107.300 zł**, z tego na: **zadania gminne-91.176 zł, zadania powiatowe-16.124 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 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**, o kwotę **107.300 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **104.757 zł**, w **dziale 854**, o kwotę **2.543 zł**, obejmujące: **Urząd Miasta** w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę **5.997,92 zł** (w rozdziałach: 80104-4.152,42 zł, 80106-1.845,50 zł), **jednostki oświatowe**, o kwotę

101.302,08 zł, z tego: PM Nr 1-2.100 zł, PM Nr 5-400 zł, PM Nr 7-1.900 zł, PM Nr 8-2.800 zł, PM Nr 9-1.900 zł, PM Nr 10-1.200 zł, PM Nr 13-1.200 zł, PM Nr 15-1.461,08 zł, PM Nr 16-400 zł, PM Nr 17-2.800 zł, PM Nr 18-800 zł, SP Nr 1-6.774 zł, SP Nr 2-7.145 zł, SP Nr 3-10.605 zł, SP Nr 4-4.482 zł, SP Nr 5-15.673 zł, SP Nr 6-10.744 zł, SP Nr 10-12.794 zł, I LO-3.046 zł, II LO-4.265 zł, III LO-2.437 zł, ZSZ Nr 1-853 zł, ZSZ Nr 3-2.235 zł, ZSZ Nr 4-745 zł, PPP-2.543 zł, w zakresie: zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziałach: 80101-67.161 zł, 80103-1.056 zł, 80104-21.113,50 zł, 80106-1.845,50 zł, 80115-3.833 zł, 80120-9.748 zł, 85406 – 2.543 zł);

3) **dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **9.625 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2), o kwotę **445 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, § 3290, o kwotę **445 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania (zadanie 1.2.1), o kwotę **9.180 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę **9.180 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-9.000 zł, § 4350-180 zł).

II. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **101.494 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków:

a) **Urzędu Miasta**, o kwotę **61.494 zł**, obejmujące: rekompensatę dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego (**rozdział 60004, § 4300**), o kwotę **15.000 zł**, zakup przesuwanych regałów archiwalnych w pomieszczeniu w składnicy akt (**rozdział 75023, § 4210**), o kwotę **46.494 zł**,

b) **jednostek oświatowych (rozdział 80107, § 4240)**, o kwotę **40.000 zł**, na wyposażenie świetlic szkolnych w niezbędne materiały i środki dydaktyczne, obejmujące jednostki: SP Nr 1-5.000 zł, SP Nr 2-5.000 zł, SP Nr 3-5.000 zł, SP Nr 4-5.000 zł, SP Nr 5-5.000 zł, SP Nr 6-5.000 zł, SP Nr 10-5.000 zł, SOSzW-5.000 zł.

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

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

1) **dział 630, rozdział 63095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-200 zł), z przeznaczeniem na opłaty za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowej, uproszczonego wypisu z rejestru gruntów i dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego (§ 4430-200 zł),

2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-4.346 zł), opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (§ 4400-192 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-319 zł), z przeznaczeniem na opłaty za sprzątnięcie, ochronę i okresowe konserwacje budynku administracyjno- biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 (§ 4300-4.857 zł),

3) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75022, § 3030-10.000 zł**), nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040-8.000 zł, w **rozdziałach: 75095-3.000 zł, 75022-5.000 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 75022, § 4110-500 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 75022, § 4170-3.000 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75095, § 4210-7.000 zł**), zakupu środków żywności (**rozdział 75095, § 4220-5.000 zł**), zakupu energii (**rozdział 75023, § 4260**), o kwotę 19.000 zł, zakupu usług pozostałych (**rozdział 75023, § 4300**), o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem

na: zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Miast Ostrołęki (m.in. transmisje sesji Rady Miasta Ostrołęki, transkrypcje nagrań, a także obsługę artystyczną, catering i kwiaty okolicznościowe podczas planowanej uroczystej sesji Rady Miasta Ostrołęki z okazji Dnia Niepodległości (**rozdział 75022**, § 4210-3.500 zł, § 4300-15.000 zł), odbiór odpadów komunalnych z budynków urzędu (**rozdział 75023**, § 4520-1.086 zł), zakup farb i innych drobnych materiałów do remontu sali ślubów, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wymianę okien i witryn na klatce schodowej w budynku Ratuszu (**rozdział 75095**, § 4260-18.783 zł, § 4270-15.000 zł, § 4300-25.000 zł, § 4400-131 zł),

4)**dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się zmniejszenia planu *Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **6.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* z przeznaczeniem na zakup projektora z okazji 60-lecia Szkoły (§ 4210), o kwotę **6.000 zł**,

5)**dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **36.285 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-36.285 zł), z przeznaczeniem na szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi drona zakupionego w ramach dofinansowania w zakresie ochrony powietrza (§ 4700-36.285 zł),

6)**dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach:

a)zadania pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych w Ostrołęce i Mastach*”, na kwotę **830 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4019-830 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-230 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-600 zł),

b)pozostałych wydatków bieżących, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł),

7)**dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), na kwotę **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę 5.000 zł, w celu uzupełnienia planu *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę 5.000 zł, na zakup pucharów i medali dla par finałowych rywalizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”.

2.**Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-3.000 zł).

3.**Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.412 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-260 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-3.152 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-260 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-3.152 zł).

4.**Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.114 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-560 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-920 zł), zakupu energii (§ 4260-634 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-920 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-560 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-634 zł).

5.**Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **4.326 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.026 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-200 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.100 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-822 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-1.404 zł).

6.**Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **13.890 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.493 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych (§ 4440-5.077 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-4.320 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-5.813 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-8.077 zł).

7.Przedszkole Miejskie Nr 15 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **13.800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.750 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-710 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-1.000 zł), zakupu energii (§ 4260-4.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-750 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-90 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.900 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-240 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-660 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-7.000 zł).

8.Przedszkole Miejskie Nr 16 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **11.318 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80149**, w zakresie: zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-8.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-3.318 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80104**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-6.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-5.318 zł).

9.Przedszkole Miejskie Nr 17 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **14.105 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.998 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.440 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-150 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-447 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-7.070 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-289 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.413 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-10.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-920 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-100 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-383 zł).

10.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **76.335 zł**, obejmujące przesunięcia w ramach:

a) *wydatków bieżących w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy*, na kwotę **4.490 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-4.490 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-4.000 zł), pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860-490 zł),

b) *pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę **76.335 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80120**, § 3020-600 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-36.525 zł, w **rozdziałach: 80115-28.225 zł, 80148-8.300 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-9.050 zł, w **rozdziałach: 80107-4.550 zł, 80148-4.500 zł**), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-2.530 zł, w **rozdziałach: 80107-380 zł, 80120-1.300 zł, 80148-850 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80107**, § 4440-830 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-800 zł, w **rozdziałach: 80107-200 zł, 80120-400 zł, 80148-200 zł**), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80107**, § 4790-26.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80120**, § 4010-10.300 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 80115**, § 4210-2.000 zł), zakupu energii (**rozdział 80148**, § 4260-634 zł), zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 80115**, § 4280-1.080 zł), zakupu usług pozostałych (**rozdział 80120**, § 4300-2.880 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 80115**, § 4520-4.270 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80120**, § 4790-55.000 zł).

11.I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **7.979 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę **6.979 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-6.979 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.400 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.000 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-4.579 zł), **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

nauczycieli (§ 4800-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.000 zł).

12. Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **2.200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych opłat i składek (§ 4430-1.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-2.200 zł).

13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujące zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 85214**, § 3110, w zakresie świadczeń społecznych, o kwotę **39.309,99 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Urzędzie Miasta, w rozdziale 85295**, o kwotę **39.309,99 zł**, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania pn. „Wyposażenie Klubu Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – wkład własny (§ 4210-10.000 zł),

2) wypłatę zasadzonego na rzecz powódki zadośćuczynienia i odszkodowania związanego ze zdarzeniem na terenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (§ 4590-27.489,99 zł), a także zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym (§ 4610-1.800 zł) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty (§ 4580-20 zł).

14. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć planu wydatków w *zakresie zadań zleconych*, na kwotę **15.588 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§ 4050-10.588 zł), zakupu sprzętu i uzbrojenia (§ 4250-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§ 4060-10.588 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.000 zł).

15. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczałówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **31.177 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4210-15.854 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-15.323 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.394 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-101 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-980 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-24.444 zł), zakupu energii (§ 4260-3.168 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-1.090 zł).

IV. Przesunięcia planu dochodów dotyczące środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wynikające z konieczności dostosowania planu finansowego w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w następujących rozdziałach: 75495, 75814, 85295, 85395, 85495, 85595), polegających na zmniejszeniu planu dochodów w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700), z przeznaczeniem na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100).

V. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami dotyczące środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wynikające z konieczności dostosowania planu finansowego do potrzeb poszczególnych jednostek (tj.: PM Nr 1, PM Nr 5, PM Nr 7, PM Nr 8, PM Nr 9, PM Nr 10, PM Nr 13, PM Nr 15, PM Nr 16, PM Nr 17, PM Nr 18, SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10, I LO, II LO, III LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 3, ZSZ Nr 4, PPP, MOPR, PPZ „Korczałówka” oraz Urzędu Miasta), w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w następujących rozdziałach: 75495, 80195, 85295, 85395, 85495, 85595), polegających na:

c) zmniejszeniu planu wydatków w zakresie świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, innych form pomocy dla uczniów (tj.: § 3110, § 3240, § 3260), w celu uzupełnienia planu w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280) oraz świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (§ 3290),

d) zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz środków dydaktycznych i książek (tj. § 4210, § 4220, § 4240), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu

towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350),

e) zmniejszenie planu wydatków w zakresie: zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4300, § 4360), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370),

f) zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740),

g) zmniejszenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750),

h) zmniejszenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), w celu uzupełnienia planu w zakresie honorariów, wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4840),

i) zmniejszenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4110, § 4120, § 4710), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850),

j) zmniejszenie planu wydatków w zakresie: składek na ubezpieczenie zdrowotne, zakupu energii, różnych opłat i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (tj. § 4130, § 4260, § 4430, § 4440, § 4520), w celu uzupełnienia planu w zakresie pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860).