

ZARZĄDZENIE NR 322/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie 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 **169.201,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **7.305,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **169.201,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **7.305,62 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 **92.329,98 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 **7.305,62 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 **92.329,98 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 **7.305,62 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 – 58.599.329,93 zł,**
- 2) **wydatki – 58.599.329,93 zł.**

§ 4.

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 404.430.564,69 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 385.656.795,00 zł,

- dochody majątkowe – 18.773.769,69 zł,
- 2) **wydatki – 441.881.727,01 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 384.397.518,99 zł,
 - wydatki majątkowe – 57.484.208,02 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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 322/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,60	3 793,42	8 314,02
	01095		Pozostała działalność	4 520,60	3 793,42	8 314,02
		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	4 520,60	3 793,42	8 314,02
750			Administracja publiczna	2 794 507,00	11 687,00	2 806 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648 978,00	11 687,00	660 665,00
		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	648 859,00	11 687,00	660 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 812,70	20 000,00	3 030 812,70
	75495		Pozostała działalność	2 844 090,70	20 000,00	2 864 090,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 844 090,70	20 000,00	2 864 090,70
852			Pomoc społeczna	16 270 669,92	66 411,56	16 337 081,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 446 228,00	32 056,56	1 478 284,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428 228,00	32 056,56	1 460 284,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 792,00	40 355,00	958 147,00
		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	133 151,00	40 355,00	173 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 580,00	-6 000,00	303 580,00
		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	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
855			Rodzina	41 964 173,60	66 210,00	42 030 383,60

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 347,00	10 438,00	272 785,00
		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	261 347,00	10 438,00	271 785,00
	85595		Pozostała działalność	146 481,00	55 772,00	202 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 481,00	55 772,00	202 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 037 036,00	1 100,00	13 038 136,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 100,00	2 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 100,00	2 300,00

			Razem:	286 680 343,27	169 201,98	286 849 545,25
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 322/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 154 846,00	1 092,00	1 155 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 846,00	1 092,00	1 155 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	1 092,00	110 092,00
750			Administracja publiczna	63 063,00	1 326,44	64 389,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 563,00	1 326,44	33 889,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563,00	1 326,44	33 889,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 381,00	5 220,00	354 601,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 534,00	5 220,00	255 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 534,00	5 220,00	255 754,00
855			Rodzina	696 512,77	-332,82	696 179,95
	85508		Rodziny zastępcze	223 561,00	-332,82	223 228,18
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 668,00	-332,82	106 335,18
Razem:				117 573 713,82	7 305,62	117 581 019,44

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 322/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 520,60	3 793,42	93 314,02
	01095		Pozostała działalność	88 520,60	3 793,42	92 314,02
		4300	Zakup usług pozostałych	88,64	74,38	163,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 431,96	3 719,04	8 151,00
600			Transport i łączność	37 210 182,18	0,00	37 210 182,18
	60016		Drogi publiczne gminne	12 610 246,18	0,00	12 610 246,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 771,00	5 192,00	392 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-192,00	16 808,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 293,00	-710,00	1 033 583,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 808,00	710,00	61 518,00
750			Administracja publiczna	27 490 195,00	11 687,00	27 501 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 240 063,00	11 687,00	2 251 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 487,00	8 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 960 209,00	0,00	21 960 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 300,00	-8 000,00	708 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 491 812,70	20 000,00	5 511 812,70
	75416		Straż gminna (miejska)	1 609 682,00	0,00	1 609 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 000,00	-11 500,00	1 127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,40	10 000,00	52 123,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 864 090,70	20 000,00	2 884 090,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 820,00	20 000,00	272 820,00
801			Oświata i wychowanie	98 105 302,68	0,00	98 105 302,68

80101		Szkoły podstawowe	41 698 641,00	-118 339,50	41 580 301,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	-1 100,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 516,00	25 462,00	4 801 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 391,00	-777,00	372 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456 287,00	55 289,25	4 511 576,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644 547,00	-48 465,25	596 081,75
	4260	Zakup energii	1 253 515,00	-12 400,00	1 241 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 152,00	-250,00	34 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	-3 000,00	180 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 653,00	-1 103,00	24 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509 591,00	-7 963,00	1 501 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 670,00	13 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 726,00	-498,50	44 227,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 961 818,00	-109 692,00	22 852 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 833 897,00	-12 172,00	1 821 725,00
80104		Przedszkola	27 867 589,51	974 029,50	28 841 619,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 809,00	-500,00	66 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 202,00	320 350,00	4 617 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 348,00	-1 693,00	375 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 216,00	82 829,75	2 062 045,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 901,00	871,25	192 772,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 586,00	-1 500,00	134 086,00
	4260	Zakup energii	672 566,00	-32 820,00	639 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 877,00	-1 200,00	15 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 020,00	-280,00	18 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 078,00	100,00	19 178,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 331,00	-6 538,00	654 793,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 557,00	1 970,00	87 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 830,00	-1 000,00	10 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 051,00	37,50	13 088,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 723 438,00	624 386,00	7 347 824,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 221,00	-5 984,00	631 237,00
80107		Świetlice szkolne	1 877 138,00	-7 655,00	1 869 483,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 539,00	-7 400,00	248 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 058,00	-1 178,00	22 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 465,00	1 894,00	1 371 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 139,00	-971,00	100 168,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 335 884,00	-6 332,00	3 329 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 756,00	1 232,00	1 418 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 558,00	-7 479,00	107 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 779,00	1 725,00	239 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 174,00	-1 810,00	27 364,00
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	3 979 709,00	-27 101,00	3 952 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 222,00	-3 300,00	89 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 626,00	-900,00	8 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 966,00	-301,00	24 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 330,00	-22 500,00	414 830,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 456 500,00	-61 588,00	7 394 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 429,00	-57,00	24 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 110,00	-8 000,00	982 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 648,00	-3 000,00	132 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 145,00	-2 846,00	194 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 178 694,00	-40 815,00	5 137 879,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 249,00	-6 870,00	407 379,00
80195		Pozostała działalność	9 166 586,51	-753 014,00	8 413 572,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00	456,15	11 775,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	65,25	1 678,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 044,47	-757 220,90	318 823,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 027,50	1 027,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 842,00	2 658,00	68 500,00
852		Pomoc społeczna	29 549 529,92	66 411,56	29 615 941,48
	85203	Ośrodki wsparcia	2 235 228,00	32 056,56	2 267 284,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 291,00	12 000,00	1 218 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 753,00	3 371,04	236 124,04
	4300	Zakup usług pozostałych	107 476,00	16 685,52	124 161,52

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 367 792,00	40 355,00	5 408 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 625,00	39 479,00	211 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 726,00	876,00	144 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 580,00	-6 000,00	1 579 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 521,00	-1 400,00	206 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 602,00	-200,00	19 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 400,00	-4 400,00	148 000,00
855			Rodzina	45 959 406,81	66 210,00	46 025 616,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 347,00	10 438,00	272 785,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 347,00	10 438,00	271 785,00
	85595		Pozostała działalność	1 572 181,00	55 772,00	1 627 953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 525,00	51 408,00	128 933,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,00	2 817,00	12 676,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 445,00	1 547,00	4 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 230 793,99	1 100,00	26 231 893,99
	90095		Pozostała działalność	5 993 513,68	1 100,00	5 994 613,68
		4300	Zakup usług pozostałych	724 693,68	1 100,00	725 793,68
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	5 847,00	-3 400,00	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 230,00	6 900,00	49 130,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 560,74	-1 000,00	1 000 560,74
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 520,00	-3 500,00	20,00
Razem:				329 278 312,40	169 201,98	329 447 514,38

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 322/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 346,00	1 092,00	390 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 346,00	1 092,00	390 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 136,00	908,00	109 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 028,00	161,00	20 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00	23,00	2 859,00
750			Administracja publiczna	131 318,00	1 326,44	132 644,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 818,00	1 326,44	102 144,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 360,00	1 127,35	78 487,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00	199,09	14 929,09
801			Oświata i wychowanie	69 292 800,65	0,00	69 292 800,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 858 798,00	0,00	5 858 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	480,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 087,00	-480,00	2 607,00
	80107		Świetlice szkolne	731 331,00	0,00	731 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	-100,00	1 838,00
	80115		Technika	26 988 269,00	-2 115,50	26 986 153,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 691,00	-47 500,00	3 388 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 138,00	-37 570,25	3 462 567,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 386,00	61,25	432 447,25
		4260	Zakup energii	751 110,00	-10 000,00	741 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 580,00	2 200,00	17 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 451,00	-4 744,00	306 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 454,00	37,50	46 491,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 438 780,00	95 000,00	15 533 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 042 910,00	5 144,00	22 048 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 908,00	-1 000,00	124 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 189,00	-7 820,00	2 437 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 525,00	13 144,00	2 697 669,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 400,00	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	1 620,00	15 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 830,00	1 800,00	34 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 027 836,00	-5 000,00	12 022 836,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500 337,00	0,00	2 500 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 100,00	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 070,00	-1 100,00	42 970,00
80195		Pozostała działalność	1 655 451,00	-3 028,50	1 652 422,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 309,50	4 690,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	5,00	1 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 724,00	2 276,00	76 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 493 481,00	5 220,00	2 498 701,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 534,00	5 220,00	255 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 934,00	5 220,00	68 154,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 881 552,00	0,00	8 881 552,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 221 651,00	0,00	1 221 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 905 610,00	3 026,25	2 908 636,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	2 500,00	311 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 977,00	427,50	349 404,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 433,00	61,25	39 494,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 542,00	37,50	9 579,50
	85495	Pozostała działalność	182 458,00	-3 026,25	179 431,75
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 026,25	46 973,75
855		Rodzina	3 825 960,77	-332,82	3 825 627,95
	85508	Rodziny zastępcze	1 925 175,00	-332,82	1 924 842,18
	3110	Świadczenia społeczne	981 603,00	-330,30	981 272,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 008,00	-0,12	74 007,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	-2,40	23 067,60
Razem:			112 426 907,01	7 305,62	112 434 212,63

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 322/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,60	3 793,42	8 314,02
	01095		Pozostała działalność	4 520,60	3 793,42	8 314,02
		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	4 520,60	3 793,42	8 314,02
750			Administracja publiczna	648 859,00	11 687,00	660 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648 859,00	11 687,00	660 546,00
		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	648 859,00	11 687,00	660 546,00
852			Pomoc społeczna	4 609 923,92	66 411,56	4 676 335,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 228,00	32 056,56	1 460 284,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428 228,00	32 056,56	1 460 284,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 151,00	40 355,00	173 506,00
		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	133 151,00	40 355,00	173 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		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	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
855			Rodzina	40 807 644,50	10 438,00	40 818 082,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 347,00	10 438,00	271 785,00

		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	261 347,00	10 438,00	271 785,00
Razem:				46 451 941,28	92 329,98	46 544 271,26

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 322/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 346,00	1 092,00	293 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 346,00	1 092,00	293 438,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00	1 092,00	110 092,00
750			Administracja publiczna	53 713,00	1 326,44	55 039,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 563,00	1 326,44	33 889,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563,00	1 326,44	33 889,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 594,00	5 220,00	282 814,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 534,00	5 220,00	255 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 534,00	5 220,00	255 754,00
855			Rodzina	148 258,00	-332,82	147 925,18
	85508		Rodziny zastępcze	106 668,00	-332,82	106 335,18
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 668,00	-332,82	106 335,18
Razem:				12 047 753,05	7 305,62	12 055 058,67

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 322/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520,60	3 793,42	8 314,02
	01095		Pozostała działalność	4 520,60	3 793,42	8 314,02
		4300	Zakup usług pozostałych	88,64	74,38	163,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 431,96	3 719,04	8 151,00
750			Administracja publiczna	648 859,00	11 687,00	660 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648 859,00	11 687,00	660 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 487,00	8 487,00
852			Pomoc społeczna	4 609 923,92	66 411,56	4 676 335,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 228,00	32 056,56	1 460 284,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 152,00	12 000,00	918 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	3 371,04	162 871,04
		4300	Zakup usług pozostałych	53 476,00	16 685,52	70 161,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 151,00	40 355,00	173 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 425,00	39 479,00	170 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	876,00	2 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-1 400,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	-4 400,00	88 000,00
855			Rodzina	40 807 644,50	10 438,00	40 818 082,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 347,00	10 438,00	271 785,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 347,00	10 438,00	271 785,00
Razem:				46 451 941,28	92 329,98	46 544 271,26

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 322/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 346,00	1 092,00	293 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 346,00	1 092,00	293 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 136,00	908,00	35 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	161,00	6 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	23,00	859,00
750			Administracja publiczna	53 713,00	1 326,44	55 039,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 563,00	1 326,44	33 889,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 676,00	1 127,35	28 803,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887,00	199,09	5 086,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 594,00	5 220,00	282 814,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 534,00	5 220,00	255 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 934,00	5 220,00	68 154,00
855			Rodzina	148 258,00	-332,82	147 925,18
	85508		Rodziny zastępcze	106 668,00	-332,82	106 335,18
		3110	Świadczenia społeczne	105 603,00	-330,30	105 272,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	-0,12	147,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-2,40	67,60
Razem:				12 047 753,05	7 305,62	12 055 058,67

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 322/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 października 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 176.507,60 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o łączną kwotę 99.635,60 zł, z tego:

1) **dział 010, rozdział 01095, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.793,42 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 01095**, o kwotę **3.793,42 zł** (z tego: § 4300-74,38 zł, § 4430-3.719,04 zł), w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek;

2) **700, rozdział 70005, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.092 zł**, na realizację zadań zleconych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 70005**, o kwotę **1.092 zł** (tj. § 4010-908 zł, § 4110-161 zł, § 4120-23 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi;

3) **750, rozdział 75011** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **13.013,44 zł**, z tego:

a) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - 8.487 zł oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart i kopert dowodowych w 2022 r. - 3.200 zł (**§ 2010**), o łączną kwotę **11.687 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011**, o kwotę **11.687 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (tj. § 4210-3.200 zł, § 4300-8.487 zł),

b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (**§ 2110**), o kwotę **1.326,44 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011**, o kwotę **1.326,44 zł**, na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne (tj. § 4010-1.127,35 zł, § 4110-199,09 zł);

4) **dział 852** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone* (**§ 2010**), o kwotę (per saldo) **66.411,56 zł**, z tego:

a) **rozdział 85203** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **32.056,56 zł**, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203, § 4300**, o kwotę **32.056,56 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§4010 – 12.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-3.371,04 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-16.685,52 zł);

b) **rozdział 85219** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **40.355 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, o kwotę **40.355 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-39.479 zł, § 4210-876 zł);

c) **rozdział 85228** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **6.000 zł**, dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228**, o kwotę 6.000 zł (z tego: § 4110-1.400 zł, § 4120-200 zł, § 4170-4.400 zł), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi;

5) **dział 853, rozdział 85321** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone* (**§ 2110**), o kwotę **5.220 zł**, przeznaczonym na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **5.220 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 85321, § 4300**);

6) **dział 855** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę (per saldo) **10.105,18 zł**, z tego:

a) **rozdział 85508, § 2160** – zmniejsza się dotację celową, o kwotę **332,82 zł**, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85508*, o kwotę **332,82 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-330,30 zł, § 4110-0,12 zł, § 4210-2,40 zł),

b) **rozdział 85513, § 2010** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **10.438 zł**, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **10.438 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 **1.100 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 **1.100 zł**, na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dot. ww. programu.

3. **Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100)**, o kwotę łączną **75.772 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie: zapewnienia 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 (zadanie 1); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4370*, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

2) **dział 855, rozdział 85595**, o kwotę **55.772 zł**, w zakresie: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.1.1); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595*, o kwotę **55.772 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup towarów oraz pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-51.408 zł, § 4350-2.817 zł, § 4860-1.547 zł).

II. 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 przesunąć planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), na kwotę **11.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę 11.000 zł, w celu uzupełnienia planu w *Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce*, o kwotę 11.000 zł, na zakup znaków,

2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **710 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-710 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego opłat za administrowanie i czynszów za budynki (§ 4400-710 zł),

3) **dział 750, rozdział 75023** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **8.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-8.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410-8.000 zł),

4) **dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **12.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-11.500 zł), podróży służbowych (§ 4410-500 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-500 zł), z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej (§ 4210-10.000 zł) oraz opłat związanych z transmisją danych związanych z monitoringiem wizyjnym miasta (§ 4360-2.500 zł),

5) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **762.530,40 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: (§ 3040-5.309,50 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-757.220,90 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie:

a) **wydatków bieżących przedszkoli miejskich**, o kwotę **740.900 zł** (z tego: PM Nr 1-50.000 zł, PM Nr 5-150.000 zł, PM Nr 7-44.500 zł, PM Nr 8-179.310 zł, PM Nr 9-100.000 zł, PM Nr 13-76.750 zł, PM Nr 15-34.780 zł, PM Nr 17-105.560 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe (§ 4010-218.850 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-64.400 zł), składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.180 zł), zakup energii (§ 4260-3.000 zł), opłaty na rzecz JST (§ 4520-1.970 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-450.500 zł),

b) **nagród Prezydenta Miasta wypłacanych pracownikom administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2022 r.**, o kwotę **15.142,50 zł** (z tego: PM Nr 18-3.028,50 zł, SP Nr 2 – 3.028,50 zł, SP Nr 6 – 3.028,50 zł, SP Nr 10 – 3.028,50 zł, ZSZ Nr 1-3.028,50 zł), w rozdziałach: 80101-9.085,50 zł, 80104-3.028,50 zł, 80115-3.028,50 zł), w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-12.500 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-2.148,75 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-306,25 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-187,50 zł),

c) **pozostałych wydatków bieżących**, o kwotę **6.487,90 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-456,15 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-65,25 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.032,50 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4010-4.934 zł),

6) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę **7.900 zł**, w ramach:

a) **wydatków bieżących**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu środków żywności w związku z organizacją spotkania Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Centrum Aktywności Seniorów (§ 4220-1.000 zł),

b) **zadania pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych w Ostrołęce i Mastach”**, na kwotę **6.900 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4019-3.400 zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4389-3.500 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-6.900 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **38.216 zł**, obejmujących **dział 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80104**, § 4040-4.032 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80149** § 4110-2.000 zł), zakupu usług remontowych (**rozdział 80104**, § 4270-1.200 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynki (**rozdział 80104**, § 4400-5.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80104**, § 4440-5.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80149**, § 4790-15.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (**rozdział 80104**, § 4800-5.984 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80104**, § 4790 – 38.216 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **2.370 zł**, obejmujących: **dział 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.370 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-870 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.500 zł).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **12.670 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80104, § 4040-31 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80149, § 4110-1.300 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80149, § 4120-900 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.839 zł), w rozdziałach: 80104-1.538 zł, 80149-301 zł, szkoleń pracowników (rozdział 80149, § 4700-1.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80149, § 4710-100 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80149, § 4790-7.500 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80104, § 4790-12.670 zł),

5. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **47.100 zł**, obejmujących: **dział 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-500 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-8.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.500 zł), zakup energii (§ 4260-35.820 zł) oraz zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-280 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-47.000 zł) oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-100 zł),

6. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **151.818 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80101**, § 3020-1.100 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.404 zł, w **rozdziałach: 80148-2.347 zł, 80150-57 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-3.800 zł, w **rozdziałach: 80107-2.800 zł, 80150-1.000 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-33.736 zł, w **rozdziałach: 80101-31.326 zł, 80107-300 zł, 80148-610 zł, 80150-1.500 zł**), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 80101**, § 4360-400 zł), szkoleń pracowników (**rozdział 80101**, § 4700-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80150**, § 4440-2.578 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-92.800 zł, w **rozdziałach: 80107-92.000 zł, 80150-800 zł**), dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (§ 4800 – 14.000 zł, w **rozdziałach: 80101-12.172 zł, 80107-799 zł, 80150-1.029 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-74.194 zł, w **rozdziałach: 80101-72.962 zł, 80148-1.232 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne § 4110-73.725 zł, w **rozdziałach: 80101-72.000 zł, 80148-1.725 zł**), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80107**, § 4790-3.899 zł),

7. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **203.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80101**, § 4010-55.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.909 zł, w **rozdziałach: 80101-777 zł, 80148-5.132 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-29.600 zł, w **rozdziałach: 80101-18.000 zł, 80107-4.600 zł, 80150-7.000 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-20.901 zł, w **rozdziałach: 80101-17.323 zł, 80107-878 zł, 80148-1.200 zł, 80150-1.500 zł**), zakupu energii (**rozdział 80101**, § 4260-12.400 zł), zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 80101**, § 4280-250 zł), zakupu usług pozostałych (**rozdział 80101**, § 4300-3.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 80101**, § 4360-703 zł), szkoleń pracowników (**rozdział 80101**, § 4700-670 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-8.231 zł, w **rozdziałach: 80101-7.963 zł, 80150-268 zł**), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (**rozdział 80101**, § 4710-611 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-59.712 zł, w **rozdziałach: 80101-17.692 zł, 80107-2.005 zł, 80150-40.015 zł**), dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (§ 4800-6.013 zł, w **rozdziałach: 80107-172 zł, 80150-5.841 zł**), w celu uzupełnienia planu w **Przedszkolu Miejskim Nr 10**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **105.000 zł**, zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-32.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-8.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-65.000 zł) oraz w **Przedszkolu Miejskim Nr 16**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **98.000 zł**, zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-20.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-18.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-58.000 zł).

8. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **2.680 zł**, obejmujących: **dział 801**, na kwotę **1.680 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-580 zł, w **rozdziałach: 80102-480 zł, 80107-100 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**rozdział 80134**, § 4120-1.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.680 zł, w **rozdziałach: 80102-480 zł, 80107-100 zł, 80134-1.100 zł**), **dział 854, rozdział 85403**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.000 zł).

9. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **5.820 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.820 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PFRON (§ 4140-1.400 zł), opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.620 zł), podróży krajowych służbowych (§ 4410-1.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.800 zł).

10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **110.744 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-53.000 zł, w **rozdziałach: 80115-50.000 zł, 80120-3.000 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80115**, § 4110-38.000 zł), zakupu energii (**rozdział 80115**, § 4260-10.000 zł), zakupu usług pozostałych (**rozdział 80115**, § 4300-4.744 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80120**, § 4790-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80120**, § 4110-

13.144 zł), zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 80115**, § 4280-2.200 zł), podróży służbowych krajowych (**rozdział 80115**, § 4410-400 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80115**, § 4790-95.000 zł).

11. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale, 600, rozdział 60016**, na kwotę **5.192 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-5.000 zł) oraz różnych opłat i składek (§ 4430-192 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.192 zł).