

ZARZĄDZENIE NR 369/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 listopada 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.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 **1.248.224,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **89.189,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.225.979,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **111.434,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **101.825,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **22.388,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **101.825,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **22.388,20 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 – 58.723.982,24 zł,**
- 2) **wydatki – 58.723.982,24 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

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 417.968.383,81 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 399.714.614,12 zł,
- dochody majątkowe – 18.253.769,69 zł,

2) **wydatki – 455.479.546,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 398.598.988,11 zł,
- wydatki majątkowe – 56.880.558,02 zł.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 9.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 369/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 453,29	383,50	3 427 836,79
	75495		Pozostała działalność	3 246 182,29	383,50	3 246 565,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 146 182,29	383,50	3 146 565,79
758			Różne rozliczenia	50 066 287,00	218 230,00	50 284 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 813 241,00	218 230,00	2 031 471,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 083 241,00	218 230,00	1 301 471,00
801			Oświata i wychowanie	12 519 184,18	36 000,00	12 555 184,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 036,17	36 000,00	398 036,17
		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	362 036,17	36 000,00	398 036,17
851			Ochrona zdrowia	3 393 409,00	2 322,00	3 395 731,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	2 322,00	27 322,00
		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	25 000,00	2 322,00	27 322,00
852			Pomoc społeczna	17 567 151,48	-168 190,00	17 398 961,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 489 284,56	8 880,00	1 498 164,56
		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	1 460 284,56	8 880,00	1 469 164,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 398 300,00	116 000,00	1 514 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 384 000,00	116 000,00	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	786 000,00	22 000,00	808 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 000,00	22 000,00	803 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 594,00	8 602,00	1 058 196,00
	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	173 506,00	3 063,00	176 569,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 621,00	5 539,00	821 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 580,00	-17 000,00	324 580,00
	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	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 580,00	-12 000,00	105 580,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 171 862,00	-159 582,00	1 012 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 062 662,00	-159 582,00	903 080,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	3 200,00	11 000,00
	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	7 800,00	3 200,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	10 886 779,00	-150 290,00	10 736 489,00
	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	3 054 892,00	-150 290,00	2 904 602,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460,00	1 086 420,00	1 088 880,00
	85395	Pozostała działalność	2 460,00	1 086 420,00	1 088 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 460,00	420,00	2 880,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 288,67	63 600,00	1 003 888,67
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	63 600,00	113 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	63 600,00	113 600,00
855			Rodzina	42 089 412,60	8 259,00	42 097 671,60
	85595		Pozostała działalność	237 040,00	8 259,00	245 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 040,00	8 259,00	245 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 053 611,00	1 200,00	13 054 811,00
	90095		Pozostała działalność	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	1 200,00	3 500,00
Razem:				294 428 868,00	1 248 224,50	295 677 092,50

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 369/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 503 191,00	-4 800,00	10 498 391,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 503 191,00	-4 800,00	10 498 391,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 369 213,00	-4 800,00	10 364 413,00
758			Różne rozliczenia	73 881 608,00	41 578,00	73 923 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 804,00	41 578,00	225 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 804,00	41 578,00	225 382,00
851			Ochrona zdrowia	21 708,40	891,80	22 600,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 708,40	891,80	22 600,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 708,40	891,80	22 600,20
852			Pomoc społeczna	11 064 999,00	70 000,00	11 134 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 064 999,00	70 000,00	11 134 999,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 110 000,00	70 000,00	3 180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 101,00	-18 480,00	383 621,00
	85395		Pozostała działalność	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
Razem:				122 202 101,51	89 189,80	122 291 291,31

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 369/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 050 375,94	0,00	7 050 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 303,67	300 000,00	3 705 303,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 983,00	299 947,00	1 324 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 518,00	53,00	61 571,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 526,00	-300 000,00	612 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	27 615 353,33	0,00	27 615 353,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 381 836,00	0,00	22 381 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 344,00	-800,00	470 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 698,00	5 000,00	32 698,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 302,00	-5 000,00	5 302,00
	75095		Pozostała działalność	2 345 333,00	0,00	2 345 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 309,00	41,00	685 350,00
		4220	Zakup środków żywności	36 800,00	-2 430,00	34 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 635,00	2 389,00	1 153 024,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 921 703,29	383,50	5 922 086,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 040,00	0,00	515 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	-1 150,00	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 150,00	11 150,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	0,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	800,00	8 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 624 231,00	0,00	1 624 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 500,00	-16 560,00	1 105 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-540,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 123,40	20 000,00	72 123,40
		4270	Zakup usług remontowych	44 231,00	-7 000,00	37 231,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
75495		Pozostała działalność	3 279 432,29	383,50	3 279 815,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 029,95	1 218,05	12 248,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,38	-1 239,71	9 360,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 491,96	405,16	2 897,12
801		Oświata i wychowanie	102 029 026,51	231 985,00	102 261 011,51
	80101	Szkoły podstawowe	44 248 439,78	261 297,98	44 509 737,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 540,00	1 000,00	50 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 418,00	52 490,00	5 183 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093 817,25	34 048,00	5 127 865,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 075,75	-28 380,00	491 695,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 295,90	6 000,00	263 295,90
	4260	Zakup energii	1 511 836,00	-2 300,00	1 509 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 089,00	-478,00	39 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 127,00	-5 720,00	225 407,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 970,48	49 443,00	451 413,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 135,00	142,00	27 277,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 846,00	3 104,00	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 956,00	-3 300,00	1 492 656,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 160,00	70,00	129 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 580,00	-800,00	8 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 567,50	-1 390,00	38 177,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 300,00	27 800,00	145 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 556,28	83 065,98	311 622,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 109 520,00	22 273,00	24 131 793,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 602,72	18 437,00	89 039,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 739,00	6 293,00	37 032,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 690,00	0,00	165 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 372,00	27,00	21 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	-27,00	1 862,00
80104		Przedszkola	29 792 770,43	59 030,48	29 851 800,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 075 388,45	4 314,48	9 079 702,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 059,00	-2 200,00	65 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 803,50	-19 893,00	5 048 910,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 905,00	6 059,00	2 243 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 437,00	2 818,00	206 255,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	361,00	8 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 318,00	16 500,00	164 818,00
	4220	Zakup środków żywności	1 820 825,00	20 000,00	1 840 825,00
	4260	Zakup energii	646 294,00	-1 259,00	645 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 761,00	-1 370,00	12 391,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 620,00	-1 520,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 885,00	-6 411,00	129 474,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 035,91	6 521,00	79 556,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 337,00	-145,00	19 192,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 802,00	542,00	2 344,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	-500,00	59 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 793,00	-3 878,00	648 915,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 199,00	1 622,00	93 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,00	-1 896,00	7 674,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 851,00	802,00	13 653,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 464,00	1 000,00	32 464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 675,00	1 945,00	43 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 038 301,00	33 186,00	8 071 487,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 114,46	777,00	14 891,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 173,00	1 655,00	12 828,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 343,70	1 164,94	343 508,64

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 343,70	1 164,94	343 508,64
80107		Świetlice szkolne	1 860 739,00	-10 125,00	1 850 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 647,00	-4 800,00	246 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 852,00	-1 200,00	79 652,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,00	1 579,00	3 841,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 679,00	-6 000,00	1 369 679,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	296,00	724,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 815 138,00	-700,00	3 814 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	570,00	11 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 285,00	-3 100,00	1 512 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 785,00	2 800,00	267 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 852,00	-590,00	25 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	-200,00	49 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 282,00	-180,00	57 102,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	-197,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00
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	4 462 451,00	-29 983,40	4 432 467,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 796 192,00	10 292,60	3 806 484,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	-4 100,00	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 657,00	-12 600,00	76 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 317,00	-126,00	7 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 510,00	-20 500,00	380 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 946 140,00	-24 455,00	6 921 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 448,00	11 000,00	298 448,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 771,00	3 755,00	901 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 548,00	-1 410,00	96 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 245,00	-1 100,00	189 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 865 324,00	-36 700,00	4 828 624,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 036,17	36 000,00	398 036,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 311,85	990,10	10 301,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 148,30	34 645,00	383 793,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 576,02	364,90	3 940,92
80195		Pozostała działalność	7 967 915,43	-60 245,00	7 907 670,43
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 336,36	24 336,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,57	-3 000,00	8 223,57
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	53 762,33	-1 063,05	52 699,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 314 225,09	-14 245,02	1 299 980,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00	-22 245,00	307 755,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	144 262,63	-9 028,29	135 234,34
851		Ochrona zdrowia	6 536 290,04	2 322,00	6 538 612,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 399,04	0,00	2 270 399,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00	-2 444,00	326 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-10,00	20 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00	-1 508,00	66 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	-518,00	8 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 368,00	949,00	299 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 775,00	1 500,00	95 275,00
	4260	Zakup energii	18 542,00	-1 500,00	17 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 330,04	1 334,00	887 664,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	2 197,00	13 050,00
85195		Pozostała działalność	35 000,00	2 322,00	37 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	340,00	3 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	38,00	427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	1 944,00	22 896,00

852		Pomoc społeczna	30 827 111,48	-168 190,00	30 658 921,48
85203		Ośrodki wsparcia	2 267 284,56	8 880,00	2 276 164,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-411,00	4 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 291,00	-15 050,00	1 203 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 676,00	4 417,00	96 093,00
	4220	Zakup środków żywności	70 484,00	4 000,00	74 484,00
	4260	Zakup energii	113 476,00	4 000,00	117 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 116,00	-108,00	4 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	-160,00	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 161,52	11 430,00	135 591,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-98,00	8 702,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-462,00	238,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 606,00	-140,00	5 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 203,00	-118,00	37 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	-420,00	3 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 114 690,01	116 000,00	2 230 690,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 034 690,01	116 000,00	2 150 690,01
85216		Zasiłki stałe	816 000,00	22 000,00	838 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	811 000,00	22 000,00	833 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 439 127,00	8 602,00	5 447 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	-3 857,00	16 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 104,00	5 783,00	216 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 171,00	5 539,00	3 638 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00	16 000,00	663 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 197,00	-1 000,00	62 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 400,00	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	-63,00	6 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-400,00	2 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00	0,00	462 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 838,00	3 315,00	279 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	1 630,00	42 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 862,00	-2 600,00	8 262,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 894,00	-1 300,00	15 594,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 337,00	57,00	8 394,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-102,00	398,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 579 580,00	-17 000,00	1 562 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 057,00	-9 450,00	1 044 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 121,00	-1 653,00	204 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 402,00	-897,00	18 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 662,00	-159 582,00	1 378 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 532 662,00	-159 582,00	1 373 080,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	3 200,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	3 200,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	12 055 928,99	-150 290,00	11 905 638,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 679,00	-679,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 869 253,00	-147 343,00	9 721 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 063,00	-450,00	41 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 203,00	-1 613,00	138 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 288,60	-1 947,00	275 341,60
	4220	Zakup środków żywności	107 897,00	1 763,00	109 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	200,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 441,00	-321,00	209 120,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	100,00	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 363,00	1 086 420,00	1 534 783,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00	0,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-20,00	580,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	20,00	9 120,00
	85395	Pozostała działalność	102 460,00	1 086 420,00	1 188 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	814 500,00	819 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	271 500,00	366 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 761,00	309,00	2 070,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	111,00	810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 772 955,67	63 600,00	2 836 555,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 170,00	0,00	353 170,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 170,00	0,00	59 170,00
85495		Pozostała działalność	50 780,00	63 600,00	114 380,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	63 600,00	113 600,00
855		Rodzina	46 072 645,81	8 259,00	46 080 904,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 206 309,00	0,00	19 206 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 633,00	12 959,00	585 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 700,00	1 597,00	1 542 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	-4 275,00	9 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-615,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 112,00	-2 000,00	44 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 882,00	1 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-384,00	1 016,00
85504		Wspieranie rodziny	980 789,00	0,00	980 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 200,00	-18 458,00	623 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 464,00	16 300,00	52 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	26 600,00	-1 500,00	25 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	2 158,00	23 087,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 776 856,31	0,00	1 776 856,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 869,05	-930,00	286 939,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	-2 408,00	141 592,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 805,95	-400,00	62 405,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 092,30	-120,00	11 972,30
	4267	Zakup energii	9 000,00	1 450,00	10 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00	2 408,00	34 189,00
85595		Pozostała działalność	1 662 740,00	8 259,00	1 670 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-380,00	720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 610,00	155,00	146 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	15 100,00	496 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	-2 878,00	28 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	-3 000,00	88 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-4 500,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 092,00	-3 200,00	7 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	4 876,00	42 176,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 285,00	1 642,00	17 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 960,00	435,00	10 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-390,00	2 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	772,00	11 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 922,00	4 995,00	54 917,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 497,00	1 032,00	9 529,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 297 368,99	1 200,00	26 298 568,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31	0,00	12 135 668,31
		4300 Zakup usług pozostałych	12 091 668,31	-340,00	12 091 328,31
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	1 340,00
	90095	Pozostała działalność	6 044 613,68	1 200,00	6 045 813,68
		4300 Zakup usług pozostałych	725 793,68	1 200,00	726 993,68
Razem:			337 346 832,13	1 225 979,50	338 572 811,63

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 369/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 246 324,98	0,00	2 246 324,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 566 798,98	0,00	1 566 798,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 732,98	-30 000,00	499 732,98
	71015		Nadzór budowlany	657 792,00	0,00	657 792,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 200,00	4 700,00	248 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 195,00	3 400,00	76 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	-1 300,00	3 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-7 300,00	18 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 200,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 503 191,00	-4 800,00	10 498 391,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 503 191,00	-4 800,00	10 498 391,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 169 356,00	-4 800,00	1 164 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 254,00	597,00	15 851,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	647,00	-647,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 263,00	50,00	7 313,00
801			Oświata i wychowanie	73 596 463,75	60 821,00	73 657 284,75
	80107		Świetlice szkolne	716 853,00	-1 428,00	715 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 812,00	25,00	92 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 272,00	-1 043,00	10 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 746,00	-410,00	541 336,00
	80115		Technika	28 874 350,50	221 884,00	29 096 234,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 965,00	-4 950,00	89 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 991,00	8 080,00	3 457 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 849,00	-8 979,00	244 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566 338,75	29 080,00	3 595 418,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 447,25	-23 723,00	398 724,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 742,00	-6 760,00	59 982,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 507,00	1 000,00	232 507,00
	4260	Zakup energii	841 840,00	4 500,00	846 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 870,00	-1 500,00	5 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 780,00	-500,00	20 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 519,00	10 597,00	44 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	-2 400,00	14 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	10,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 363,00	-8 383,00	982 980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 115,00	-185,00	62 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	-1 430,00	2 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-374,00	4 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 611,50	-8 267,00	38 344,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	4 600,00	6 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 431,00	5 174,00	19 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 921 532,00	228 139,00	17 149 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 319 599,00	-1 628,00	1 317 971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 877,00	995,00	5 872,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,00	1 788,00	3 448,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 747 952,00	-124 192,00	2 623 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 236,00	-8 180,00	429 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 136,00	-21 557,00	325 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 968,00	-7 900,00	38 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	-2 000,00	21 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00	-400,00	1 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 408,00	-669,00	94 739,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 837,00	-38,00	5 799,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,00	564,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	733,00	733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 501,00	-85 000,00	1 386 501,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,00	255,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 786 075,00	21 686,00	23 807 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 208,00	-1 300,00	123 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 921,00	-20 245,00	2 585 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 616,00	-2 451,00	191 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 669,00	26 100,00	2 792 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 941,00	-900,00	313 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 289,00	2 551,00	106 840,00
	4260	Zakup energii	519 355,00	1 914,00	521 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	400,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 958,00	1 340,00	66 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-900,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 630,00	-700,00	32 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 461,00	4 400,00	35 861,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 292,00	8 100,00	44 392,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 203 615,00	2 017,00	13 205 632,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 932,00	1 257,00	15 189,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,00	103,00	1 239,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 829 317,00	0,00	2 829 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 593,00	-4 900,00	341 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 284,00	4 000,00	41 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 479,00	-1 306,00	78 173,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 918,00	900,00	6 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 498,00	1 306,00	1 382 804,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 006,00	0,00	267 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 660,00	1 000,00	200 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 237,00	2 609,00	1 609 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 030,00	13 166,00	715 196,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 799,00	-3 416,00	45 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 519,00	90,00	125 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	-6 745,00	8 025,00
	4260	Zakup energii	86 805,00	514,00	87 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 477 738,00	-70 493,00	1 407 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 086,00	-13 600,00	23 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,00	-2 460,00	2 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	-807,00	878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 055,00	-51 200,00	130 855,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 024,00	-2 426,00	11 598,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 956,95	0,00	25 956,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 409,23	1,40	22 410,63
	4300	Zakup usług pozostałych	256,96	-1,40	255,56
80195		Pozostała działalność	1 289 553,30	10 755,00	1 300 308,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,50	-4 690,00	0,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 835,00	1,00	30 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,00	-1,00	4 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	-6 830,00	10 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 736,00	30,00	257 766,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	22 245,00	112 245,00
851		Ochrona zdrowia	21 708,40	891,80	22 600,20
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 708,40	891,80	22 600,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 708,40	891,80	22 600,20
852		Pomoc społeczna	10 984 999,00	70 000,00	11 054 999,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 984 999,00	70 000,00	11 054 999,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 306,00	1 950,00	70 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 894 418,00	48 000,00	7 942 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	20 050,00	670 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 546 201,00	-18 480,00	2 527 721,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 254,00	0,00	303 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 057,00	-49,00	4 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 786,00	49,00	14 835,00
	85395	Pozostała działalność	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 720 248,00	3 002,00	8 723 250,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 054 505,00	0,00	1 054 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 850,00	5 150,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 926 636,25	3 002,00	2 929 638,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 298,00	7 500,00	312 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 404,50	-12 500,00	336 904,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 600,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	58 243,00	5 000,00	63 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-250,00	1 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 334,00	3 002,00	9 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 524,00	-1 350,00	90 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 779,50	-1 000,00	5 779,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 283,00	1 000,00	1 611 283,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 552 120,00	0,00	4 552 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 603,00	10 700,00	863 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 402,00	-522,00	66 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 727,00	-150,00	388 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 359,00	-1 150,00	41 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 329,00	-3 309,00	115 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	-1 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-700,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 301,00	47 301,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	-1 532,00	568,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 364,00	-2 613,00	107 751,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	435,00	435,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 653,00	700,00	36 353,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	-2 776,00	774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 351,00	1 616,00	1 341 967,00
855		Rodzina	3 833 671,95	0,00	3 833 671,95
	85508	Rodziny zastępcze	1 932 886,18	0,00	1 932 886,18
	3110	Świadczenia społeczne	997 754,70	-9 074,00	988 680,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 847,00	5 000,00	284 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 486,00	4 074,00	141 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 067,60	-7 500,00	15 567,60
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 785,77	0,00	1 900 785,77
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 546,00	4 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 851,00	3 000,00	117 851,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	9,00	3 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 269,00	537,00	24 806,00
Razem:			116 795 299,70	111 434,80	116 906 734,50

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 369/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 314,02	0,00	8 314,02
	01095		Pozostała działalność	8 314,02	0,00	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	8 314,02	0,00	8 314,02
750			Administracja publiczna	694 908,33	0,00	694 908,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	694 908,33	0,00	694 908,33
		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	694 908,33	0,00	694 908,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00	0,00	8 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00	0,00	8 993,00
		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	8 993,00	0,00	8 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	362 036,17	36 000,00	398 036,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 036,17	36 000,00	398 036,17
		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	362 036,17	36 000,00	398 036,17

851			Ochrona zdrowia	25 000,00	2 322,00	27 322,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	2 322,00	27 322,00
		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	25 000,00	2 322,00	27 322,00
852			Pomoc społeczna	4 795 333,48	-140 147,00	4 655 186,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 284,56	8 880,00	1 469 164,56
		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	1 460 284,56	8 880,00	1 469 164,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 850,92	0,00	4 850,92
		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	4 850,92	0,00	4 850,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 506,00	3 063,00	176 569,00
		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	173 506,00	3 063,00	176 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
		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	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	3 200,00	11 000,00
		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	7 800,00	3 200,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 054 892,00	-150 290,00	2 904 602,00
		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	3 054 892,00	-150 290,00	2 904 602,00
855			Rodzina	40 819 224,50	0,00	40 819 224,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 826 206,50	0,00	21 826 206,50

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 826 206,50	0,00	21 826 206,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 717 309,00	0,00	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	18 717 309,00	0,00	18 717 309,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	0,00	3 924,00
	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	3 924,00	0,00	3 924,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 785,00	0,00	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	271 785,00	0,00	271 785,00
Razem:			46 713 809,50	-101 825,00	46 611 984,50

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 369/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 369 213,00	-4 800,00	10 364 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 369 213,00	-4 800,00	10 364 413,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 369 213,00	-4 800,00	10 364 413,00
851			Ochrona zdrowia	21 708,40	891,80	22 600,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 708,40	891,80	22 600,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 708,40	891,80	22 600,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 314,00	-18 480,00	311 834,00
	85395		Pozostała działalność	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
Razem:				12 134 385,94	-22 388,20	12 111 997,74

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 369/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	362 036,17	36 000,00	398 036,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362 036,17	36 000,00	398 036,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 311,85	990,10	10 301,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 148,30	34 645,00	383 793,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 576,02	364,90	3 940,92
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	2 322,00	27 322,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	2 322,00	27 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	340,00	3 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	38,00	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	1 944,00	22 896,00
852			Pomoc społeczna	4 795 333,48	-140 147,00	4 655 186,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 284,56	8 880,00	1 469 164,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-411,00	3 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 152,00	8 880,00	927 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 317,00	1 917,00	59 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-108,00	1 892,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-160,00	1 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-98,00	4 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-462,00	38,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-140,00	4 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	-118,00	23 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-420,00	2 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 506,00	3 063,00	176 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 904,00	3 063,00	173 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-5 000,00	83 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	3 200,00	11 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	3 200,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	3 054 892,00	-150 290,00	2 904 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 994 993,00	-147 343,00	2 847 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,00	-1 947,00	4 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
855		Rodzina	40 819 224,50	0,00	40 819 224,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 717 309,00	0,00	18 717 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 633,00	3 159,00	395 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	-775,00	8 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-384,00	816,00
Razem:			46 713 809,50	-101 825,00	46 611 984,50

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

Załącznik Nr 4b

dozarządzenia Nr 369/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	752 358,00	0,00	752 358,00
	71015		Nadzór budowlany	657 792,00	0,00	657 792,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 200,00	4 700,00	248 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 195,00	3 400,00	76 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	-1 300,00	3 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-7 300,00	18 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 200,00	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 369 213,00	-4 800,00	10 364 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 369 213,00	-4 800,00	10 364 413,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	1 169 356,00	-4 800,00	1 164 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 254,00	597,00	15 851,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	647,00	-647,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 263,00	50,00	7 313,00
801			Oświata i wychowanie	25 956,95	0,00	25 956,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 956,95	0,00	25 956,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 409,23	1,40	22 410,63
		4300	Zakup usług pozostałych	256,96	-1,40	255,56
851			Ochrona zdrowia	21 708,40	891,80	22 600,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 708,40	891,80	22 600,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 708,40	891,80	22 600,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 314,00	-18 480,00	311 834,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 254,00	0,00	303 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 057,00	-49,00	4 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 786,00	49,00	14 835,00
	85395		Pozostała działalność	27 060,00	-18 480,00	8 580,00

	3110	Świadczenia społeczne	27 060,00	-18 480,00	8 580,00
Razem:			12 134 385,94	-22 388,20	12 111 997,74

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2022 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 812 942,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 812 942,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	492 323,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 270 399,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 399,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 275,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	17 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 664,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 836,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 135 668,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 103 836,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 103 836,00			4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 091 328,31
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			37 986 681,46	11 041 334,00	2 203 834,00	3 000 000,00	5 837 500,00	26 945 347,46	3 783 555,29	0	23 161 792,17
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			22 795 252,46	35 000	35 000			22 760 252,46	777 553,29		21 982 699,17
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	822 088,00					822 088,00			822 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 309 247,00					2 309 247,00			2 309 247,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 079 702,93					9 079 702,93			9 079 702,93

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	1 131 260,00					1 131 260,00			1 131 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	343 508,64					343 508,64			343 508,64
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 194 000,00					1 194 000,00			1 194 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 841 346,00					1 841 346,00			1 841 346,00
	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.	3 806 484,60					3 806 484,60			3 806 484,60
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	218 062,00					218 062,00			218 062,00
	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.	1 237 000,00					1 237 000,00			1 237 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 592,71					13 592,71	13 592,71		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			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			449 062					449 062	449 062		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	397 062					397 062	397 062		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	52 000					52 000	52 000		
853			2 303 390	2 144 100	2 144 100			159 290			159 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	159 290					159 290			159 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			694 586					694 586			694 586
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	435 586					435 586			435 586
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 000					259 000			259 000
900			3 000	3 000	3 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	3 000	3 000	3 000						
921			6 153 620	5 837 500			5 837 500	316 120	316 120		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 167 500	3 167 500			3 167 500				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 670 000	2 670 000			2 670 000				

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			4 961 000	3 000 000		3 000 000		1 961 000	1 961 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	3 000 000	3 000 000		3 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 961 000					1 961 000	1 961 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 369/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 1.337.414,30 zł, obejmujące:

1. Zmniejszenie planu dotacji celowych, o kwotę (per saldo) 82.256,20 zł, z tego:

1) **dział 754, rozdział 75411, § 2110 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 4.800 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *Zmniejsza się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411, § 4180, o kwotę 4.800 zł, w związku z powstaniem oszczędności na świadczeniach motywacyjnych dla strażaków z długoletnim stażem, powyżej 25 lat.***

2) **dział 801, rozdział 80153 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną 36.000 zł, § 2010, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w publicznych szkołach podstawowych, szkołach niepublicznych oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę łączną 36.000 zł (z tego: § 4240-34.645 zł, § 2820-990,10 zł, § 4300-364,90 zł);***

3) **dział 851 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 3.213,80 zł, z tego:**

a) **rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 891,80 zł, na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85156, o kwotę 891,80 zł, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”-669 zł oraz Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka2”-222,80 zł.***

b) **rozdział 85195, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2.322 zł, w związku ze zgłoszoną zwiększoną ilością decyzji w prawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w rozdziale 85195, o kwotę 2.322 zł, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.944 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-340 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-38 zł),***

4) **dział 852 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę 116.670 zł, z tego:**

a) **rozdział 85202, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 70.000 zł, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202 Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, o kwotę 68.050 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-48.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-20.050 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej PCK, o kwotę 1.950 zł (§ 2820),***

b) **rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 8.880 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203, o kwotę 8.880 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych (§4010),***

c) **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę (per saldo) 116.000 zł, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; *Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 116.000 zł (rozdział 85214, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;***

d) **rozdział 85216, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **22.000 zł**, w zakresie zasiłków stałych; **Zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **22.000 zł** (rozdział 85216 § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;

e) **rozdział 85219** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **8.602 zł**, na zadania:

-*zlecone* (§ 2010) – zwiększa się, o kwotę **3.063 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, § 3110, o kwotę **3.063 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych;

-*własne* (§ 2030) – zwiększa się, o kwotę **5.539 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, o kwotę **5.539 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010);

f) **rozdział 85228** – zmniejsza się dotację celową, o kwotę **17.000 zł**, na zadania:

-*zlecone* (§ 2010) – zmniejsza się, o kwotę **5.000 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 **5.000 zł** w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170),

-*własne* (§ 2030) – zmniejsza się, o kwotę **12.000 zł**, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 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 **12.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-9.450 zł, § 4110-1.653 zł, § 4120-897 zł);

g) **rozdział 85230, § 2030** – zmniejsza się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **159.582 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **159.582 zł** (**rozdział 85230**, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;

h) **rozdział 85231, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.200 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **3.200 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (**rozdział 85231**, § 3110).

i) **rozdział 85295, § 2010** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **150.290 zł**, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85295**, o kwotę **150.290 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (tj. § 3110-147.343 zł, § 4210-1.947 zł, § 4300-1.000 zł);

5) **dział 853, rozdział 85395, § 2110** – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **18.480 zł**, przeznaczaniem na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85395**, o kwotę **18.480 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110);

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. **Wprowadzenie dochodów w dziale 853, rozdział 85395, § 0970**, w kwocie **1.086.000 zł**, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z przystąpieniem przez Miasto Ostrołęka do zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 853**,

rozdział 85395, o kwotę **1.086.000 zł**, na pokrycie kosztów zakupu preferencyjnego węgla oraz koszty dystrybucji tego węgla (tj. § 4210-814.500 zł, § 4300-271.500 zł).

4. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), o kwotę **332.470,50 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **383,50 zł** 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 **383,50 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, o kwotę **383,50 zł**, w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

2) **dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **259.808 zł**, z tego na: **zadania gminne-218.230 zł, zadania powiatowe-41.578 zł**, otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**, o kwotę **259.808 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **256.806 zł**, w **dziale 854**, o kwotę **3.002 zł**, obejmujące: **Urząd Miasta** w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę **15.772,02 zł** (w rozdziałach: 80104-4.314,48 zł, 80106-1.164,94 zł, 80149-10.292,60 zł), **jednostki oświatowe**, o kwotę **244.035,98 zł**, z tego: PM Nr 1-1.200 zł, PM Nr 5-1.200 zł, PM Nr 7-2.400 zł, PM Nr 8-800 zł, PM Nr 9-1.704 zł, PM Nr 10-800 zł, PM Nr 13-400 zł, PM Nr 15-1.200 zł, PM Nr 16-800 zł, PM Nr 17-1.536 zł, PM Nr 18-400 zł, SP Nr 1-18.894 zł, SP Nr 2-28.300 zł, SP Nr 3-17.787 zł, SP Nr 4-4.076 zł, SP Nr 5-37.840 zł, SP Nr 6-19.846,98 zł, SP Nr 10-63.274 zł, II LO-7.103 zł, III LO-6.757 zł, ZSZ Nr 1-4.657 zł, ZSZ Nr 2-6.796 zł, ZSZ Nr 3-5.511 zł, ZSZ Nr 4-7.752 zł, PPP-3.002 zł, w zakresie: zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupu usług związanych 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, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziałach: 80101-188.142,98 zł, 80104-12.440 zł, 80107-1.875 zł, 80115-23.164 zł, 80117-1.552 zł, 80120-13.860 zł, 85406 – 3.002 zł);

3) **dział 853, rozdział 85395**, o kwotę **420 zł**, otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę **420 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4840-111 zł, § 4370-309 zł).

4) **dział 854, rozdział 85495**, o kwotę **63.600 zł**, otrzymanych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów obywateli Ukrainy (zadanie 1.8.1), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85495**, o kwotę **63.600 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (§ 3290),

5) **dział 855, rozdział 85595**, o kwotę **8.259 zł**, otrzymanych na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 1.1.2); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w dziale 855, rozdział 85595**, o kwotę **8.259 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-155 zł, § 4350-1.642 zł, § 4370-435 zł, § 4740-4.995 zł, § 4850-1.032 zł).

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

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

1) **dział 700** – dokonuje się przesunięć planu, polegających na:

a) przesunięciu planu w **rozdziale 70005**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-53 zł), z przeznaczeniem na opłaty za lokale mieszkalne stanowiące własność miasta (§ 4400-53 zł),

b) zmniejszeniu planu w **rozdziale 70007**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-300.000 zł) oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 70005** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-300.000 zł), w celu sfinansowania rekompensaty z tytułu zarządzania lokalami użytkowymi;

2) **dział 710, rozdział 71012** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **30.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł), z przeznaczeniem na zakup programów World i Excel dla siedmiu stanowisk oraz trzech niszczarek (§ 4210-30.000 zł),

3) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu, w ramach:

a) *wydatków Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki w rozdziale 75095*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-850 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-650 zł),

b) *wydatków Rady Seniorów w Ostrołęce w rozdziale 75095*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-809 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-930 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.739 zł),

c) *pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 75023*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-800 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4420-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3030-800 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-5.000 zł);

4) **dział 754** - dokonuje się przesunięć planu, w ramach:

a) *środków otrzymanych z Pomocy Ukrainy w rozdziale 75495*, na kwotę **1.239,71 zł**, 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), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: honorariów, wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4840-1.239,71 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-834,55 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-405,16 zł),

b) *pozostałych wydatków bieżących*, obejmujących:

-**rozdział 75412**, na kwotę **1.150 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.150 zł), z przeznaczeniem na przeglądy sprzętu ratowniczego będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej (§ 4300-1.150 zł),

-**rozdział 75414**, na kwotę **800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-800 zł), z przeznaczeniem na opłaty za najem lokalu przy ul. Sienkiewicza 3 (§ 4400-800 zł),

-**rozdział 75416**, na kwotę **25.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-16.560 zł), wynagrodzeń bezosobowych pracowników (§ 4170-540 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-7.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-900 zł), z przeznaczeniem na: zakup sortów mundurowych zimowych (§ 3020-5.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów Straży Miejskiej, opon zimowych, telefonów do obsługi programu eMandat (§ 4210-20.000 zł),

5) **dział 801** – dokonuje się przesunięć planu, obejmujące:

a) **rozdział 80153** – dokonuje się zmian planu w ramach dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na kwotę **1.40 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w *Urzędzie Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.40 zł), w celu uzupełnienia planu w *Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym* w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-1.40 zł),

b) **rozdział 80195** – dokonuje się zmian w ramach:

-*zadania pn. „Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”*, na kwotę **1 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1 zł),

-*pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę **49.490 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3040-4.690 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-9.800 zł), zakupu pomocy dydaktycznych i książek (§ 4240-35.000 zł), w celu uzupełnienia planu w:

·*Przedszkolu Miejskim Nr 1 w rozdziale 80104*, § 4220, o kwotę **10.000 zł**, na zakup środków żywności,

·*Przedszkolu Miejskim Nr 8, rozdział 80104*, § 4210, o kwotę **15.000 zł** (m.in. zakup zmywarki oraz materiałów do remontu),

·*Przedszkolu Miejskim Nr 9 w rozdziale 80104*, § 4220, o kwotę **10.000 zł**, na zakup środków żywności,

·*Szkołe Podstawowej Nr 10, rozdział 80101*, § 4210, o kwotę **3.000 zł** (zakup telewizora – prezent prezydenta Miasta z okazji 30-lecia Szkoły),

·*Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, rozdział 80115*, o kwotę **11.490 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę należności z tytułu umowy o pracę po zmarłym pracowniku (§3020-6.650 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-340 zł), zakup energii (§ 4260-4.500 zł).

6)dział 900, rozdział 90002 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **340 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-340 zł), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (§ 4700-340 zł).

2.Przedszkole Miejskie Nr 1 – dokonuje się zmian planu w **dziale 801**, obejmujące:

a)przesunięcia planu wydatków (w rozdziałach: 80104, 80149), których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80104** w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-385 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.500 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.440 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-4.200 zł) - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b)zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 80104**, o kwotę **5.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.000 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w *Szkołe Podstawowej Nr 3 w rozdziale 80101*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **700 zł** oraz w *Szkołe Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101*, o kwotę **4.300 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-2.300 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.000 zł).

3.Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** (w rozdziałach: 80104, 80149), których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-7.822 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.558 zł) w rozdziałach: 80104-1.158 zł, 80149-400 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-270 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-19.810 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

4.Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, obejmujące:

a)przesunięcia planu, na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.000 zł),

b)zmniejszenie planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **4.000 zł**, w celu uzupełnienia planu *Szkołe Podstawowej Nr 2*, o kwotę **4.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80150, § 4790-4.000 zł).

5.Przedszkole Miejskie Nr 8 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **768 zł**, których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-37 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-699 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-32 zł) - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

6.Przedszkole Miejskie Nr 9 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, obejmujące:

a)przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.000 zł),

b)zmniejszenie planu wydatków, o kwotę **24.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-20.480 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-520 zł), zakupu energii (§ 4260-2.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu **Szkoła Podstawowej Nr 2**, o kwotę **24.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-24.000 zł), w rozdziałach: 80101-10.700 zł, 80150-13.300 zł.

7.Przedszkole Miejskie Nr 10 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, w celu uzupełnienia planu, o kwotę **2.471 zł** w zakresie: zakupu energii elektrycznej (§ 4260 – 2.001 zł), składek na PPK (§ 4710 – 470 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

8.Przedszkole Miejskie Nr 13 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, w celu uzupełnienia planu, o kwotę **4.487 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.587 zł) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.900 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

9.Przedszkole Miejskie Nr 15 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.705 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-90 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-75 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-130 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.000 zł),

10.Przedszkole Miejskie Nr 16 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80101, 80149**), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **11.976 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-7.176 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-4.200 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-600 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

11.Przedszkole Miejskie Nr 17 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **768 zł**, których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wpłat na PFRON (§ 4140-361 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-879 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-1.053 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-300 zł) - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

12.Szkoła Podstawowa Nr 1-dokonuje się zmian planu wydatków w **dziale 801**, obejmujące:

a)*przesunięcia planu środków otrzymanych z Fundusz Pomocy w rozdziale 80148*, na kwotę **197 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-197 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-197 zł),

b)*przesunięcia planu pozostałych wydatków w rozdziale 80101*, na kwotę **518 zł**, których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-448 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-70 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

c)*zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80148*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **4.800 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Szkoła Podstawowej Nr 3 w rozdziale 80101**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **4.800 zł**.

13.Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **11.817 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80103, 80107, 80148, 80150**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rozdział 80101, § 3020-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80148, § 4010-200 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-9.127 zł), w rozdziałach: 80101-8.900 zł, 80103-27 zł, 80107-200 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-1.280 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80101, § 4710-210 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

14.Szkoła Podstawowa Nr 4 – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **19.000 zł**, w **rozdziale 80150**, polegających na: zmniejszeniu planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-19.000 zł)

w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-11.000 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-8.000 zł).

15.Szkola Podstawowa Nr 6 – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **38.055 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80107, 80148, 80150**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80148, § 4010-4.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-13.300 zł), w rozdziałach: 80101-13.000 zł, 80148-300 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80101, § 4120-1.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101, § 4360-182 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80101, § 4790-9.573 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

16.Szkola podstawowa Nr 10 – dokonuje się zmian planu wydatków w **dziale 801**, obejmujące:

a)*przesunięcia planu wydatków* (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80101, 80148, 80150**), w celu uzupełnienia planu, o kwotę **56.270 zł** w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rozdział 80148, § 3020-570 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80101, § 4010-47.200 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80148, § 4110-2.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80101, § 4210-3.000 zł), zakupu energii (rozdział 80101, § 4260-2.100 zł) - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b)*zmniejszenia planu wydatków w dziale 801*, o kwotę **11.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-5.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80107, § 4790-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu w *Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101*, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **11.000 zł**.

17.I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków: w **dziale 801** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80120, 80152**), w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80120, na kwotę **8.968 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.551 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280- 400 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80115, § 4790-2.017 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*; w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **4.159 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.959 zł), opłat na rzecz j.s.t (§ 4520-1.200 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

18.II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian planu wydatków, w ramach:

a)projektu pn. „*Erasmus +*” w **rozdziale 80195**, na kwotę **24.336,36 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-1.063,05 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4301-14.245,02 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-9.028,29 zł), w celu zwrotu niewykorzystanych środków (rozdział 80195, § 2911), w kwocie **24.336,36 zł**;

b)pozostałych wydatków bieżących, na kwotę **30.714 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80120, 80146, 80152**), w celu uzupełnienia planu, o kwotę **30.714 zł** w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80120, § 4110-20.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80146, § 4210-1.000 zł), zakupu energii (rozdział 80120, § 4260-9.714 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

19.Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 –dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a)przesunięcia w **dziale 801**, na kwotę **125.946 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80117, 80152**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80117, § 4010-5.820 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80115, § 4110-24.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80115, § 4120-1.300 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80115, § 4210-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80115, § 4790-93.826 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

b)przesunięcia w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **2.300 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-500 zł), opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510-184 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-1.616 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

c)zmniejszenie planu w **dziale 854, rozdział 85415**, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę **315 zł**, w zakresie innych form pomocy dla uczniów (§ 3260), w celu

uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (rozdział 85415, § 3260)**, o kwotę **315 zł**, na wypłatę dofinansowania do podręczników.

20.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujące:

a)**dział 801** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80107, 80115, 80117, 80140, 80146, 80152**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **139.516 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80107, § 4110-25 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80115, § 4120-2.622 zł, wynagrodzeń osobowych nauczycieli § 4790-135.619 zł (rozdział 80115-134.313 zł, rozdział 80140-1.306 zł), szkoleń pracowników (rozdział 80146, § 4700-1.000 zł), składek na PPK (rozdział 80117, § 4710-250 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

b)**dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **10.943 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010 – 10.200 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-150 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 342 zł), opłat na rzecz budżetów j.s.t (§ 4510-251 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

21.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80120, 80148, 80152**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **24.954 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.705 zł), w rozdziałach: 80120-2.755 zł, 80148-1.950 zł, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-18.340 zł), w rozdziałach: 80115-12.150 zł, 80120-6.100 zł, 80148-90 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80148, § 4120-55 zł), zakupu energii (rozdział 80148, § 4260-514 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80152, § 4790-1.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

22.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80148**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **38.816 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010 (rozdział 80115-27.600 zł, rozdział 80148-11.216 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

23.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków w:

a)**dziale 801, rozdział 80195** (w ramach programu „Za Życiem”), na kwotę **30 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-30 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-30 zł),

b)**dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **15.100 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-7.500 zł), zakupu energii (§ 4260-5.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.600 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-1.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

24.Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **4.900 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-4.900 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-4.000 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-900 zł),

25.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85403**, na kwotę **1.850 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-1.850 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w związku koniecznością wykonania naprawy budynku szkoły po zalaniu (§ 4170-1.850 zł),

26.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujące:

a)**dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **2.283 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-949 zł), oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.334 zł), *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

b)**dział 852** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85203, 85219, 85220, 85295**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **50.394 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (rozdział 85219, § 3110-2.720 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85220, § 4010-3.315 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85219, § 4110-16.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85220, § 4170-1.630 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 85203, § 4210-2.500 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-5.763 zł) w rozdziałach: 85203-4.000 zł, rozdział 85295-1.763 zł, zakupu energii (rozdział 85203, § 4260-4.000 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 85295, § 4270-200 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-12.109 zł)

w rozdziałach: 85203-11.430, rozdział 85295-679 zł, opłat za administrowanie i czynsze za budynki (§ 4400-2.157 zł), w rozdziałach: 85203-2.000 zł, rozdział 85220-57 zł, rozdział 85295-100 zł – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

c) **dział 853, rozdział 85321**, w celu uzupełnienia planu, o kwotę **20 zł**, w zakresie opłat za administrowanie i czynsze za budynki (§ 4400) – *przesuniętą nadwyżką planu z paragrafu 3020*;

d) **dział 855** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85502, 85508**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **19.733 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-17.959 zł, tj. w rozdziałach: 85502-12.959 zł, 85508-5.000), składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85502, § 4110-1.597 zł), wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85508, § 4170-4.074), zakupu środków żywności (rozdział 85508, § 4220-7.500 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 85502, § 4360-200 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

27. Zespół Do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85595**, na kwotę **20.748 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-15.100 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.876 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-772 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

28. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka2” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **3.546 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-3.546 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-9 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-537 zł).

29. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **23.902** w ramach:

a) *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w **dziale 851, rozdział 85154**, na kwotę **3.944 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.444 zł), zakupu energii (§ 4260-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.500 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.444 zł);

b) *pozostałych środków własnych* w **dziale 855, rozdział 85504**, na kwotę **19.958 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-18.458 zł), zakupu energii (§ 4260-1.500zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-16.300 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.500 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.158 zł).

30. Środowiskowy Dom Samopomocy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **1.917 zł** (*w ramach środków z dotacji MUW*), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych (§ 4210-1.917 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

31. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **647 zł** (*w ramach środków z dotacji MUW*), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4420-647 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie: podróży służbowych krajowych (§ 4410-597 zł oraz różnych opłat i składek (§ 4430-50 zł),

32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 710, rozdział 71015**, na kwotę **9.300 zł** (*w ramach środków z dotacji MUW*), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-700 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.300 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-7.300 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§ 4020-4.700 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-3.400 zł) oraz wpłat na PPK (§ 4710-1.200 zł),

33. Żłobek Miejski – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85516** w ramach:

a) projektu „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*”, na kwotę **1.450 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4017-930 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4117-400 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4127-120 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4267-1.450 zł),

b) *środków własnych*, na kwotę **2.408 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-2.408 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440 – 2.408 zł).