

ZARZĄDZENIE NR 378/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 16 uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 7 uchwały Nr 563/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **231.437,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **219.607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **11.830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **1.215,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **1.215,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r., 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 – 58.725.197,24 zł,**
- 2) **wydatki – 58.725.197,24 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 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 425.906.437,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 407.512.915,99 zł,
- dochody majątkowe – 18.393.521,69 zł,

2) **wydatki – 454.462.214,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 397.549.398,10 zł,
- wydatki majątkowe – 56.912.816,02 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 378/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 377 836,79	201 008,00	3 578 844,79
	75495		Pozostała działalność	3 246 565,79	201 008,00	3 447 573,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 146 565,79	201 008,00	3 347 573,79
852			Pomoc społeczna	17 398 961,48	4 665,00	17 403 626,48
	85295		Pozostała działalność	10 736 489,00	4 665,00	10 741 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 013,00	4 665,00	357 678,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 880,00	420,00	1 089 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 088 880,00	420,00	1 089 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00	420,00	3 300,00
855			Rodzina	42 115 971,60	25 344,00	42 141 315,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	1 215,00	5 139,00
		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	1 215,00	5 139,00
	85595		Pozostała działalność	245 299,00	24 129,00	269 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 299,00	24 129,00	269 428,00
Razem:				300 061 110,17	231 437,00	300 292 547,17

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 378/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 grudnia 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	3 705 303,67	0,00	3 705 303,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4260	Zakup energii	109 634,00	2 000,00	111 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 930,00	8 370,00	1 333 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-670,00	10 830,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 618 508,84	0,00	27 618 508,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 900,00	0,00	862 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000,00	400,00	745 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 384 991,51	-3 000,00	22 381 991,51
		4260	Zakup energii	388 500,00	-9 000,00	379 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 699,51	2 000,00	736 699,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	4 000,00	19 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 244,00	2 600,00	75 844,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 644,00	5 185,00	64 829,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-85,00	515,00
	75095		Pozostała działalność	2 345 333,00	400,00	2 345 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	-1 293,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,00	-3 207,00	2 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 090,03	6 909,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 350,00	-2 488,38	682 861,62
		4220	Zakup środków żywności	34 370,00	4 052,00	38 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 024,00	-1 432,00	1 151 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 500,00	6 158,41	186 658,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 086,79	201 008,00	5 873 094,79

	75495		Pozostała działalność	3 279 815,79	201 008,00	3 480 823,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 806 440,00	200 000,00	3 006 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 413,45	-360,00	11 053,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 491,96	1 368,00	3 859,96
801			Oświata i wychowanie	103 124 862,99	-11 830,00	103 113 032,99
	80101		Szkoły podstawowe	44 504 757,76	-35 449,00	44 469 308,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 540,00	294,00	50 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 908,00	-7 000,00	5 176 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127 865,25	-11 770,00	5 116 095,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 695,75	-455,00	491 240,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00	-38,00	29 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 295,90	215,00	263 510,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646 881,90	500,00	1 647 381,90
		4260	Zakup energii	1 509 536,00	-20 479,00	1 489 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 648,00	593,00	68 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 611,00	-140,00	39 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 407,00	2 901,00	228 308,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 413,48	2 000,00	453 413,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 277,00	46,00	27 323,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	-2 298,00	11 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 656,00	-1 110,00	1 491 546,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 230,00	-1 987,00	127 243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00	-97,00	8 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 177,50	-4,00	38 173,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 100,00	-6 000,00	139 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 622,26	6 733,00	318 355,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 131 793,00	3 082,00	24 134 875,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 032,00	-435,00	36 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 690,00	202,00	165 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,00	235,00	21 634,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	-8,00	1 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	-86,00	7 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 928,00	61,00	118 989,00
80104		Przedszkola	29 871 873,91	39 064,00	29 910 937,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 859,00	-646,00	65 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 583,50	-12 918,00	5 053 665,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 264,00	2 955,00	2 249 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 255,00	-738,00	205 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 665,00	-18,00	27 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 818,00	500,00	165 318,00
	4260	Zakup energii	645 035,00	5 000,00	650 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 391,00	-745,00	11 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	150,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 474,00	-2 450,00	127 024,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	66 220,00	196 720,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 556,91	1 982,98	81 539,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 192,00	-273,00	18 919,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,00	-240,36	2 103,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 915,00	179,00	649 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 821,00	-766,00	93 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 674,00	-60,00	7 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 653,00	-50,00	13 603,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 464,00	-331,00	32 133,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 620,00	-4,80	43 615,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 081 487,00	-17 276,00	8 064 211,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 891,46	-241,44	14 650,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 828,00	-1 165,38	11 662,62
80107		Świetlice szkolne	1 850 614,00	-3 413,00	1 847 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 847,00	-6 733,00	240 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 392,00	-564,00	18 828,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 171,00	-256,00	915,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 679,00	4 140,00	1 373 819,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 000,00	143 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 805,00	0,00	262 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 826,00	-1 280,00	26 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-400,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 713,00	1 680,00	213 393,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 825 411,00	3 844,00	3 829 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	385,00	11 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 185,00	1 730,00	1 513 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 585,00	1 700,00	269 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 262,00	-41,00	25 221,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 198,00	70,00	2 268,00
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	4 435 367,60	-2 500,00	4 432 867,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	-2 500,00	72 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 921 925,00	-13 578,00	6 908 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 526,00	-3 652,00	897 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 138,00	-2 218,00	93 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 145,00	161,00	189 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 377,00	-98,00	8 279,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 828 624,00	-7 771,00	4 820 853,00
851		Ochrona zdrowia	6 538 612,04	0,00	6 538 612,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 399,04	0,00	2 270 399,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 275,00	15 000,00	110 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 664,04	-15 000,00	872 664,04
852		Pomoc społeczna	30 317 921,48	4 665,00	30 322 586,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 447 729,00	0,00	5 447 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 710,00	-1 505,00	3 637 205,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	1 505,00	59 505,00
	85295	Pozostała działalność	11 837 712,89	4 665,00	11 842 377,89

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342 790,00	4 575,00	347 365,00
	4220	Zakup środków żywności	109 660,00	13 000,00	122 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 494,90	-13 000,00	195 494,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	99,00	1 269,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435,00	-9,00	1 426,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 354,00	420,00	1 442 774,00
	85395	Pozostała działalność	1 152 451,00	420,00	1 152 871,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00	309,00	2 379,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	111,00	921,00
855		Rodzina	45 974 827,81	25 344,00	46 000 171,81
	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
	3110	Świadczenia społeczne	16 769 940,00	27 800,00	16 797 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 297,00	-27 800,00	1 514 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-1 103,00	27 597,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 103,00	12 103,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 924,00	1 215,00	5 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	1 215,00	5 139,00
	85595	Pozostała działalność	1 670 999,00	24 129,00	1 695 128,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 765,00	21 274,00	168 039,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 927,00	724,00	18 651,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 766,00	2 131,00	7 897,00
926		Kultura fizyczna	13 673 610,00	0,00	13 673 610,00
	92695	Pozostała działalność	9 178 060,00	0,00	9 178 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 741,00	-4 000,00	615 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 950,00	-20 000,00	247 950,00
	4260	Zakup energii	525 000,00	37 900,00	562 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	-900,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 400,00	13 600,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 850,00	-5 100,00	154 750,00
Razem:				337 357 239,62	219 607,00	337 576 846,62

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 378/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 642 700,75	11 830,00	73 654 530,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 194 398,00	0,00	6 194 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	2 000,00	405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 840,00	1 000,00	513 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 704,00	-3 000,00	2 527 704,00
	80107		Świetlice szkolne	715 425,00	-1 945,00	713 480,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 176,00	-1 945,00	35 231,00
	80115		Technika	29 096 234,50	-32 360,00	29 063 874,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 071,00	-13 800,00	3 443 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595 418,75	3 000,00	3 598 418,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 724,25	-1 200,00	397 524,25
		4260	Zakup energii	846 340,00	-2 400,00	843 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 980,00	7 040,00	990 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 149 671,00	-25 000,00	17 124 671,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 808 131,00	-14 540,00	23 793 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 908,00	-141,00	123 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 676,00	3 000,00	2 588 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792 769,00	-12 000,00	2 780 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 840,00	3 100,00	109 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	700,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 298,00	-1 000,00	65 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-700,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 672,00	-5 540,00	735 132,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 019,00	-2 100,00	36 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 930,00	141,00	33 071,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 560 377,00	0,00	2 560 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 795,00	-25 000,00	287 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 582 832,00	25 000,00	1 607 832,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 829 317,00	0,00	2 829 317,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 813,00	9 600,00	450 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 693,00	-5 000,00	336 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 284,00	-4 400,00	36 884,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	3 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	5 679,00	85 179,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 410,00	1 000,00	79 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 173,00	2 321,00	80 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 804,00	-6 000,00	1 376 804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 272,00	5 900,00	1 644 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 196,00	5 800,00	720 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	100,00	26 708,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 396 345,00	0,00	1 396 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 486,00	200,00	23 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 855,00	-200,00	130 655,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 956,95	0,00	25 956,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 290,76	-1,40	3 289,36
	4300	Zakup usług pozostałych	255,56	1,40	256,96
80195		Pozostała działalność	1 231 478,30	54 775,00	1 286 253,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 836,00	-286,00	30 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	-469,00	3 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 225,80	17 679,00	218 904,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	-44,00	10 146,00

	4300	Zakup usług pozostałych	188 936,00	14 160,00	203 096,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 245,00	23 775,00	136 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	-40,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	11 070 899,00	0,00	11 070 899,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 070 899,00	0,00	11 070 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 617,00	8 000,00	679 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	-8 000,00	147 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 020,00	-5 000,00	105 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 316,00	5 500,00	130 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 749,00	-3 500,00	6 249,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 942 075,00	0,00	8 942 075,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 054 505,00	-7 000,00	1 047 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 052,00	1 000,00	107 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 716,00	2 000,00	120 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 305,00	2 000,00	33 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 505,00	-12 000,00	541 505,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 930 238,25	0,00	2 930 238,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 962,00	18 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 904,50	-9 000,00	327 904,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 994,25	-700,00	35 294,25
	4260	Zakup energii	63 243,00	9 551,00	72 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-329,00	821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 719,00	-500,00	9 219,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 297,00	-60,00	4 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 611 283,00	3 000,00	1 614 283,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 552 120,00	0,00	4 552 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 020,00	7 000,00	122 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 888,00	0,00	27 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	100,00	1 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 304,00	-300,00	25 004,00
85495		Pozostała działalność	321 217,75	7 000,00	328 217,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			116 873 537,50	11 830,00	116 885 367,50

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 378/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 819 224,50	1 215,00	40 820 439,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	1 215,00	5 139,00
		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	1 215,00	5 139,00
Razem:				46 611 984,50	1 215,00	46 613 199,50

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 378/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 819 224,50	1 215,00	40 820 439,50
	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
		3110	Świadczenia społeczne	16 769 940,00	27 800,00	16 797 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 000,00	-27 800,00	1 480 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 924,00	1 215,00	5 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,00	1 215,00	5 139,00
Razem:				46 611 984,50	1 215,00	46 613 199,50

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 378/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 290,76	-1,40	3 289,36
		4300	Zakup usług pozostałych	255,56	1,40	256,96
Razem:				12 111 997,74	0,00	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	110 275,00
		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	872 664,04
		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

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; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			38 778 001,64	11 041 334,00	2 203 834,00	3 000 000,00	5 837 500,00	27 736 667,64	4 572 695,47	0	23 163 972,17
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			23 581 796,54	35 000	35 000			23 546 796,54	1 564 767,37		21 982 029,17
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	817 108,00					817 108,00			817 108,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 283 597,00					2 283 597,00			2 283 597,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 044 702,93					9 044 702,93			9 044 702,93

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; 2830,6230)	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	1 152 560,00					1 152 560,00			1 152 560,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	332 558,64					332 558,64			332 558,64
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 256 000,00					1 256 000,00			1 256 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 841 716,00					1 841 716,00			1 841 716,00
	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.	3 809 384,60					3 809 384,60			3 809 384,60
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	218 302,00					218 302,00			218 302,00
	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.	1 226 100,00					1 226 100,00			1 226 100,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 591,31					13 591,31	13 591,31		

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; 2830,6230)	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.	1 551 176,06					1 551 176,06	1 551 176,06		
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			450 988,10					450 988,10	450 988,10		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	398 988,10					398 988,10	398 988,10		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	52 000					52 000	52 000		
853			2 304 390	2 144 100	2 144 100			160 290			160 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	160 290					160 290			160 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			696 436					696 436			696 436
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	436 836					436 836			436 836
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 600					259 600			259 600
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; 2830,6230)	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 378/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 231.437 zł, obejmujące:

1. **Zwiększenie planu dotacji celowej** na zadania zlecone w **dziale 855, rozdział 85503, § 2010**, o kwotę **1.215 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85503**, o kwotę **1.215 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210);

2. **Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100)**, o kwotę **230.222 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **201.008 zł**, polegających na zwiększeniu planu w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługi tego zadania (zadanie nr 5); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, o kwotę **201.008 zł**, w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280-200.000 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-1.008 zł),

2) **dział 852, rozdział 85295**, o łączną kwotę **4.665 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2), o kwotę **75 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3290**, o kwotę **75 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania (zadanie 1.2.1), o kwotę **4.590 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę **4.590 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-4.500 zł, § 4350-90 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 855, rozdział 85595**, o kwotę **24.129 zł**, w zakresie: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.1.1); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595**, o kwotę **24.129 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup towarów oraz pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-21.274 zł, § 4350-724 zł, § 4860-2.131 zł).

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

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

1) **dział 700, rozdział 70005**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.700 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t.

(§ 4520-670 zł), podatku od towarów i usług VAT (§ 4530-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-2.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-8.370 zł),

2)**dział 750** – dokonuje się przesunięć planu, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 75095**, § 4110-1.293 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**rozdział 75095**, § 4120-300 zł), wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 75095**, § 4170-3.207 zł), nagród konkursowych (**rozdział 75095**, § 4190-1.090,03 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75095**, § 4210-2.488,38 zł), zakupu środków żywności (**rozdział 75075**, § 4220-2.500 zł), zakupu energii (**rozdział 75023**, § 4260-9.000 zł), zakupu usług pozostałych (**rozdział 75095**, § 4300-1.432 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 75022**, § 4360-400 zł), zakup usług obejmujących tłumaczenia (**rozdział 75075**, § 4380-85 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75022**, § 3030-400 zł), zakupu środków żywności (**rozdział 75095**, § 4220-4.052 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-13.233 zł, w **rozdziałach: 75023-2.000 zł, 75075-5.185 zł**), różnych opłat i składek (§ 4430-10.158,41 zł, w **rozdziałach: 75023-4.000 zł, 75095-6.158,41 zł**),

3)**dział 754, rozdział 75495** - dokonuje się przesunięć planu, w ramach *środków otrzymanych z Pomocy Ukrainy*, na kwotę **360 zł**, w zakresie obsługi zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 5), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-360 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-360 zł),

4)**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 zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-1,40 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1,40 zł),

b)**rozdział 80113** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **13.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3030-13.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-13.000 zł),

c)**rozdział 80146** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **1.280 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.280 zł), w celu uzupełnienia planu w *Szkole Podstawowej Nr 3*, w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-1.280 zł),

5)**dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek”*, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-15.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 4210-15.000 zł),

6)**dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć planu w ramach:

a)*środków otrzymanych z Pomocy Ukrainy*, na kwotę **9 zł**, otrzymanych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tego zadania (zadanie 1.2.1), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-9 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-9 zł),

b)*pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę **13.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-13.000 zł), z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w celu zorganizowania pomocy okołoswiątecznej dla osób starszych, samotnych i ubogich (§ 4220-13.000 zł).

2.**Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a)przesunięciu planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80146**, na kwotę **400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410-400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700-400 zł),

b)zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 801**, o kwotę **6.500 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80149, § 4010-2.500 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80104, § 4790-4.000 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta w dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.500 zł**, w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

3.Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a)przesunięciu planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **4.855 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-4.355 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-500 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b)zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-5.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-300 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-700 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta w dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.000 zł**, w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

4.Przedszkole Miejskie Nr 9 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **12.456 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.000 zł), zakupu energii (§ 4260-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-202 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-254 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-8.000 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta w dziale 801**, o kwotę **12.456 zł**, w zakresie: zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (**rozdział 80195**, § 4390-7.130 zł), zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 80104**, § 4330-5.326 zł).

5.Przedszkole Miejskie Nr 10 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, w ramach:

a)*środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370-47,04 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-20,96 zł), pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860-241,41 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-309,41 zł),

b)*pozostałych wydatków bieżących*, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-3.600 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-500 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-684 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

6.Przedszkole Miejskie Nr 13 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.382 zł**, których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.082 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-300 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

7.Przedszkole Miejskie Nr 15 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **4.700 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-600 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-100 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **4.700 zł**, w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390).

8.Przedszkole Miejskie Nr 16 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, w ramach:

a)*środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370-193,32 zł), wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-331 zł), wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-4,80 zł), składek i innych pochodnych od

wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-220,48 zł), pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860-923,97 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-1.673,57 zł),

b) *pozostałych wydatków bieżących*, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-1.800 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

9.Przedszkole Miejskie Nr 18 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.073 zł**, których dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-400 zł), zakupu energii (§ 4260-2.600 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-60 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-13 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

10.Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **8.517 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80103, 80107, 80148, 80150**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-985 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-4.825 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-100 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-215 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-600 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-161 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-120 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-1.511 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

11.Szkoła Podstawowa Nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **4.894 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80107, 80150**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80107, § 4110-710 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-4.184 zł, w rozdziałach: 80101-3.932 zł, 80150-252 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

12.Szkoła podstawowa Nr 5 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80103, 80107, 80148, 80150**), w ramach:

a) *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-2.000 zł),

b) *pozostałych wydatków bieżących*, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-2.800 zł, w rozdziałach: 80101-1.000 zł, 80148-1.800 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-2.340 zł, w rozdziałach: 80101-430 zł, 80103-210 zł, 80148-1.700 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (rozdział 80101, § 4240-500 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80101, § 4710-181 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-5.381 zł, w rozdziałach: 80107-5.281 zł, 80150-100 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

13.Szkoła podstawowa Nr 6 – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **17.270 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80107**), w ramach:

a) *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, na kwotę **6.733 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370-298 zł), wynagrodzeń i uposażzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-6.000 zł), pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860-435 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-6.733 zł),

b) *pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę **10.537 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (rozdział 80101, § 4010-5.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80107, § 4110-2.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80101, § 4280-250 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-2.901 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101, § 4360-236 zł), szkoleń pracowników (rozdział 80101, § 4700-150 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

14.Szkoła podstawowa Nr 10 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801**, o kwotę **48.394 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (rozdział 80101, § 4010-10.000 zł), składek

na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-23.000 zł, w rozdziałach: 80101-15.000 zł, 80107-3.000 zł, 80150-5.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.373 zł, w rozdziałach: 80107-217 zł, 80150-1.156 zł), zakup energii (rozdział 80101, § 4260-5.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80101, § 4440-253 zł), opłaty na rzecz JST (rozdział 80101, § 4520-1.576 zł), szkoleń pracowników (rozdział 80101, § 4700-192 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80150, § 4790-7.000 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta w dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **48.394 zł**, w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).

15.I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków, o kwotę **13.300 zł**, z tego: w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **5.800 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-3.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.100 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-700 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*; w **dziale 854** (zmiany dotyczą rozdziałów: 85410, 85446), o kwotę **7.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-7.400 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-100 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

16.II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **1.341 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80120, 80152), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80152, § 4110-200 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80120, § 4210-1.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-141 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

17.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801**, o kwotę **66.940 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80115, § 4010-13.800 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80120, § 4110-9.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80115, § 4120-1.200 zł), zakupu energii (rozdział 80115, § 4260-2.400 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80120, § 4440-5.540 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80115, § 4790-35.000 zł), w celu uzupełnienia planu w:

a) **dziale 801**, o kwotę **15.940 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80148, § 4010-5.800 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80115, § 4110-3.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-7.140 zł, w rozdziałach: 80115-7.040 zł, rozdział 80148-100 zł),

b) **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790),

c) **Urządzie Miasta w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **41.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-31.000 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390-10.000 zł).

18.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) **dział 801, rozdział 80195** (w ramach programu „Za Życiem”), na kwotę **17.679 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) **dział 854, rozdział 85406**, na kwotę **12.551 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-3.000 zł), zakupu energii (§ 4260-9.551 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

19.Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **22.100 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-9.600 zł), wpłat na PFRON (§ 4140-3.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.679 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.321 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

20.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:

a) *przesunięciu planu wydatków*, obejmujące:

- **dział 801 (w rozdziałach: 80102, 80134)**, na kwotę **28.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli oraz składek na ubezpieczenie społeczne (tj. §4010-

2.000 zł, § 4110-1.000 zł, § 4790-25.000 zł) - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

-dział 854, rozdział 85403, na kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. §4010-1.000 zł, § 4110-2.000 zł, § 4210-2.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) *zmniejszeniu planu wydatków*, o łączną kwotę **8.945 zł**, obejmujące:

-dział 801, rozdział 80107, o kwotę **1.945 zł**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), w celu uzupełnienia planu *Urzędu Miasta w dziale 801, rozdział 80195*, o kwotę **1.945 zł**, w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390),

-dział 854, rozdział 85403, o kwotę **7.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w celu uzupełnienia planu *Urzędu Miasta w dziale 854, rozdział 85495*, o kwotę **7.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).

21. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260), na kwotę **37.900 zł** – *przesuniętą nadwyżką z innych paragrafów wydatkowych*.

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

a) **dział 852, rozdział 85219**, na kwotę **1.505 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260),

b) **dział 855, rozdział 85502**, na kwotę **28.903 zł**, w ramach:

-środków zleconych, na kwotę **27.800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), w celu uzupełnienia planu w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110),

-środków własnych, na kwotę **1.103 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260).

27. Dom Pomocy Społecznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **18.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-8.000 zł), zakupu leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§ 4230-5.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-5.500 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.