

**ZARZĄDZENIE NR 385/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 20 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 **230.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **38.372,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **237.395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **31.772,00 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 **2.411,00 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 **2.411,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 58.727.608,24 zł**,
- 2) **wydatki – 58.727.608,24 zł**.

**§ 4.**

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

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

- 1) **dochody 426.175.604,68 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 407.782.082,99 zł,
  - dochody majątkowe – 18.393.521,69 zł,

2) **wydatki – 454.731.381,12 zł**,z tego:

- wydatki bieżące – 397.818.565,10 zł,
- wydatki majątkowe – 56.912.816,02 zł.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 7.**

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

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.**

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 385/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 578 844,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 598 844,79</b>
	75495		Pozostała działalność	3 447 573,79	20 000,00	3 467 573,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 347 573,79	20 000,00	3 367 573,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 444 274,00</b>	<b>208 384,00</b>	<b>50 652 658,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 031 471,00	208 384,00	2 239 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 301 471,00	208 384,00	1 509 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 403 626,48</b>	<b>2 411,00</b>	<b>17 406 037,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 196,00	2 411,00	1 060 607,00
		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	176 569,00	2 411,00	178 980,00
<b>Razem:</b>				<b>300 292 547,17</b>	<b>230 795,00</b>	<b>300 523 342,17</b>

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.**

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 385/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 009 123,00</b>	<b>38 372,00</b>	<b>75 047 495,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 382,00	38 372,00	263 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 382,00	38 372,00	263 754,00
<b>Razem:</b>				125 613 890,51	38 372,00	125 652 262,51

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a  
do zarządzenia Nr 385/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 873 094,79</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 893 094,79</b>
	75495		Pozostała działalność	3 480 823,79	20 000,00	3 500 823,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	1,79	12 801,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 820,00	20 000,00	322 820,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 053,45	-191,45	10 862,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 859,96	189,66	4 049,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 113 032,99</b>	<b>214 528,97</b>	<b>103 327 561,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 469 308,76	179 011,00	44 648 319,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453 413,48	101 137,00	554 550,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 652,00	-506,00	11 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 100,00	23 860,00	162 960,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 355,26	43 199,00	361 554,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 039,72	11 404,00	100 443,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 597,00	-83,00	36 514,00
	80104		Przedszkola	29 910 937,91	24 109,63	29 935 047,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 044 702,93	5 033,56	9 049 736,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 665,50	6 600,00	5 060 265,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 219,00	-288,00	2 248 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 517,00	-50,00	205 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 647,00	314,00	27 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 318,00	147,00	165 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	-150,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 024,00	27,00	127 051,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 539,89	5 902,53	87 442,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,64	32,00	2 135,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 133,00	5 256,00	37 389,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 615,20	-138,00	43 477,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 650,02	638,54	15 288,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 662,62	785,00	12 447,62
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>332 558,64</b>	<b>1 534,04</b>	<b>334 092,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 558,64	1 534,04	334 092,68
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 829 255,00</b>	<b>4 728,00</b>	<b>3 833 983,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	728,00	925,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 432 867,60</b>	<b>5 146,30</b>	<b>4 438 013,90</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 809 384,60	5 146,30	3 814 530,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 322 586,48</b>	<b>2 411,00</b>	<b>30 324 997,48</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 447 729,00	2 411,00	5 450 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 887,00	2 411,00	219 298,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 813 482,67</b>	<b>455,03</b>	<b>2 813 937,70</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566 253,00	455,03	566 708,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 836,00	455,03	437 291,03
<b>Razem:</b>			<b>337 576 846,62</b>	<b>237 395,00</b>	<b>337 814 241,62</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b  
do zarządzenia Nr 385/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 654 530,75</b>	<b>30 845,00</b>	<b>73 685 375,75</b>
	80115		Technika	29 063 874,50	12 224,00	29 076 098,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 271,00	4 000,00	3 447 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598 418,75	10 000,00	3 608 418,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 524,25	2 582,00	400 106,25
		4260	Zakup energii	843 940,00	-17 445,00	826 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 280,00	-500,00	19 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 532,00	-25 000,00	431 532,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 116,00	12 066,00	56 182,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	15,00	105,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-581,00	19,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	3 892,00	10 692,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 605,00	5 950,00	25 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 124 671,00	16 344,00	17 141 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 872,00	601,00	6 473,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	300,00	3 748,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 623 760,00	5 587,00	2 629 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 056,00	2 000,00	431 056,00
		4260	Zakup energii	105 580,00	-3 000,00	102 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	-422,00	1 208,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00	1 587,00	3 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 501,00	5 422,00	1 391 923,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 793 591,00	13 034,00	23 806 625,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 882,00	7 459,00	35 341,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	950,00	1 810,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 861,00	3 400,00	39 261,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 189,00	980,00	16 169,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,00	245,00	1 484,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 829 317,00	0,00	2 829 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 693,00	-1 914,00	334 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 884,00	-632,00	36 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 410,00	2 546,00	81 956,00
80195		Pozostała działalność	1 286 253,30	0,00	1 286 253,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 018,00	-2,00	13 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	-8 873,93	21 676,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 991,00	-1 269,17	2 721,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 904,80	10 050,82	228 955,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,00	58,00	10 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	36,28	1 236,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 942 075,00</b>	<b>927,00</b>	<b>8 943 002,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 930 238,25	927,00	2 931 165,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 336,00	927,00	10 263,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 552 120,00	0,00	4 552 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 303,00	4 000,00	867 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 577,00	877,00	389 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 209,00	50,00	41 259,00
	4260	Zakup energii	258 944,00	-8 500,00	250 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-575,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 301,00	-2 802,00	44 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 341 967,00	6 950,00	1 348 917,00
<b>Razem:</b>			<b>116 885 367,50</b>	<b>31 772,00</b>	<b>116 917 139,50</b>



**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 385/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 655 186,48</b>	<b>2 411,00</b>	<b>4 657 597,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 569,00	2 411,00	178 980,00
		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	176 569,00	2 411,00	178 980,00
<b>Razem:</b>				46 613 199,50	2 411,00	46 615 610,50

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

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 385/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 655 186,48</b>	<b>2 411,00</b>	<b>4 657 597,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 569,00	2 411,00	178 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 967,00	2 411,00	176 378,00
<b>Razem:</b>				46 613 199,50	2 411,00	46 615 610,50

### 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>38 790 170,57</b>	<b>11 041 334,00</b>	<b>2 203 834,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 837 500,00</b>	<b>27 748 836,57</b>	<b>4 572 695,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23 176 141,10</b>
<b>010</b>			<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000,00	0,00	0,00			84 000,00	84 000,00		
<b>710</b>			<b>21 734,00</b>	<b>21 734,00</b>	<b>21 734,00</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734,00	21 734,00	21 734,00						
<b>754</b>			<b>1 800,00</b>					<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		
	75412	Dot.dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 800,00					1 800,00	1 800,00		
<b>755</b>			<b>64 020,00</b>					<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
<b>801</b>			<b>23 593 510,44</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>			<b>23 558 510,44</b>	<b>1 564 767,37</b>		<b>21 993 743,07</b>
	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	9 049 736,49					9 049 736,49			9 049 736,49

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	3	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	334 092,68					334 092,68			334 092,68
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 256 000,00					1 256 000,00			1 256 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. 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	35 000,00	35 000,00						
	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.	3 814 530,90					3 814 530,90			3 814 530,90
	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	3	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		
<b>851</b>			<b>455 217,00</b>					<b>455 217,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>325 217,00</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217,00					445 217,00	120 000,00		325 217,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
<b>852</b>			<b>450 988,10</b>					<b>450 988,10</b>	<b>450 988,10</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	398 988,10					398 988,10	398 988,10		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	52 000,00					52 000,00	52 000,00		
<b>853</b>			<b>2 304 390,00</b>	<b>2 144 100,00</b>	<b>2 144 100,00</b>			<b>160 290,00</b>			<b>160 290,00</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	160 290,00					160 290,00			160 290,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100,00	2 144 100,00	2 144 100,00						
<b>854</b>			<b>696 891,03</b>					<b>696 891,03</b>			<b>696 891,03</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	437 291,03					437 291,03			437 291,03
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 600,00					259 600,00			259 600,00
<b>900</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
<b>921</b>			<b>6 153 620,00</b>	<b>5 837 500,00</b>			<b>5 837 500,00</b>	<b>316 120,00</b>	<b>316 120,00</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 167 500,00	3 167 500,00			3 167 500,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 670 000,00	2 670 000,00			2 670 000,00				

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0,00	0,00							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	316 120,00					316 120,00	316 120,00		
<b>926</b>			<b>4 961 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>1 961 000,00</b>	<b>1 961 000,00</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 961 000,00					1 961 000,00	1 961 000,00		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 385/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 269.167 zł, obejmujące:**

1. **Zwiększenie planu dotacji celowej** na zadania zlecone w **dziale 852, rozdział 85219, § 2010**, o kwotę **2.411 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 **2.411 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych;

2. **Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100)**, o kwotę **266.756 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **20.000 zł**, otrzymanych na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4370**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2) **dział 758, rozdział 75814**, o kwotę **246.756 zł**, z tego na: **zadania gminne-208.384 zł, zadania powiatowe-38.372 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 **246.756 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **245.829 zł**, w **dziale 854**, o kwotę **927 zł**, obejmujące: **Urząd Miasta** w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę **12.168,93 zł** (w rozdziałach: 80104-5.033,56 zł, 80106-1.534,04 zł, 80149-5.146,30 zł, 85404-455,03 zł), **jednostki oświatowe**, o kwotę **234.587,07 zł**, z tego: PM Nr 1-1.161 zł, PM Nr 5-1.161 zł, PM Nr 7-2.530 zł, PM Nr 8-774 zł, PM Nr 9-1.343 zł, PM Nr 10-774 zł, PM Nr 13-592 zł, PM Nr 15-1.161 zł, PM Nr 16-774 zł, PM Nr 17-1.548 zł, PM Nr 18-658,07 zł, SP Nr 1-18.447 zł, SP Nr 2-28.496 zł, SP Nr 3-16.141 zł, SP Nr 4-3.943 zł, SP Nr 5-34.942 zł, SP Nr 6-23.459 zł, SP Nr 10-58.311 zł, II LO-7.241 zł, III LO-5.793 zł, ZSZ Nr 1-4.761 zł, ZSZ Nr 2-7.120 zł, ZSZ Nr 3-4.760 zł, ZSZ Nr 4-7.770 zł, PPP-927 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: 80101-179.011 zł, 80104-12.476,07 zł, 80115-22.824 zł, 80117-1.587 zł, 80120-13.034 zł, 80148-4.728 zł, 85406 – 927 zł);

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

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

1) **dział 754, rozdział 75495** - dokonuje się przesunięć planu w ramach *środków otrzymanych z Pomocy Ukrainy*, na kwotę **191,45 zł**, w zakresie obsługi zadania dotyczącego nadania 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 wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-191,45 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-1,79 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-189,66 zł),

2) **dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się przesunięć planu w ramach zadania pn. „*Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej*”, na kwotę **3,83 zł**, polegające na

zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-3,83 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-3,83 zł).

**2.Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **488 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-314 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-147 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-27 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

**2.Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104** w ramach *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, na kwotę **158,46 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370-3 zł), wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-138 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-17,46 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-109,46 zł), pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860-49 zł).

**3.Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunąć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101** w ramach *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, na kwotę **2.810 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-686 zł), zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4370-506 zł), pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4860-1.618 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-836 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850- 1.974 zł).

**4.Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **20.822 zł**, z tego: w **dziale 801** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80115, 80117), na kwotę **13.822 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80117, § 4010-2.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80115, § 4120-1.500 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-10.322 zł, w rozdziałach: 80115-4.900 zł, 80117-5.422 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **7.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-50 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-4.950 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

**5.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **40.549 zł**, z tego: w **dziale 801** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80115, 80140), na kwotę **35.672 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80115, § 4010-4.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80115, § 4110-10.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80115, § 4120-1.082 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80140, § 4300-2.546 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80115, § 4790-18.044 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **4.877 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-877 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

**6.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **6.600 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w celu uzupełnienia planu w *Przedszkolu Miejskim Nr 15* w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.600 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).

**7.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunąć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80115** w ramach *środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainy*, na kwotę **542 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-542 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-542 zł).

**8.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, w ramach:

1)*programu „Za Życiem”*, na kwotę **1.931 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.771 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy



(§ 4120-160 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.900 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-31 zł),

2) **zadania pn. „Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”**, obejmujące:

a) przesunięcia, na kwotę **8.215 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj. § 4010-2 zł, § 4110-7.108 zł, § 4120-1.105 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-8.151 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-27 zł), wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710-37 zł);

b) zmniejszenie planu, o kwotę **2,13 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-0,89 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-0,34 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-0,18 zł), wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710-0,72 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta** w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2,13 zł).