

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2022 rok, obejmuje:

I. Plan dochodów ogółem, na kwotę **373.130.861,27 zł**, z tego:

- plan dochodów bieżących – **350.055.462,86 zł**,
- plan dochodów majątkowych – **23.075.398,41 zł**.

II. Plan wydatków ogółem, na kwotę – **392.896.070,79 zł**, z tego:

- plan wydatków bieżących – **336.775.694,52 zł**,
- plan wydatków majątkowych – **56.120.376,27 zł**.

III. Plan przychodów, na kwotę **26.975.209,52 zł**, z tytułu wprowadzenia obligacji oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

IV. Plan rozchodów na kwotę **7.210.000,00 zł**, na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Kwoty dochodów budżetowych ustalone zostały w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
 - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Ostrołęka kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju.

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2022 roku, na kwotę łączną **373.130.861,27 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę **262.354.784,27 zł**, tj. 70,31%, w strukt. doch. ogółem 2022 r., dochody powiatowe, na kwotę **110.776.077 zł**, tj. 29,69%, w strukt. doch. ogółem 2022 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, w kwocie **350.055.462,86 zł** (tj. 93,82% w strukt. dochodów ogółem 2022 roku), z tego:

- dochody własne, w kwocie łącznej **170.858.804 zł** (po wyłączeniu dochodów z rozdziału 70005 w kwocie 3.200.000 zł, tj. § 0760-200.000 zł, § 0770-3.000.000 zł, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczane są do dochodów majątkowych),
- dotacje celowe z budżetu państwa, w kwocie łącznej **59.843.146 zł**, na zadania: zlecone z zakresu administracji rządowej – **53.397.858 zł**, własne – **6.445.288 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **10.080 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **1.718.513 zł**,
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, w kwocie **39.358,05 zł**,
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących, *w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*, w kwocie **815.956,81 zł**,
- subwencje, w kwocie łącznej **116.769.605 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, w kwocie **23.075.398,41 zł** (6,18% w strukturze dochodów ogółem 2022 r.), z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie **200.000 zł**,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w kwocie **3.000.000 zł**,
- dotacja celowa z tytułu otrzymania pomocy finansowej od jednostek samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w kwocie **2.620.000 zł**,

- środki i dotacje celowe pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie łącznej **17.255.398,41 zł.**

Plan dochodów Miasta na 2022 rok według źródeł kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną **174.058.804 zł**, tj. **46,65%** w strukt. doch. ogółem 2022 r. (łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), z tego:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną **77.858.914 zł** tj. **44,73%** w strukt. doch. własnych 2022 r., z tego:

a) **udziały gminy** stanowią kwotę **61.818.963 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **53.428.201 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **8.390.762 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę **16.039.951 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14.283.752 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.756.199 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana kwota dochodów na 2022 r. została przyjęta na podstawie pism Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021;

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 bez udziałów wykazanych w pkt 1) – **57.230.619 zł**, tj. **32,88%** w strukt. doch. własn. 2022 r., obejmujące:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **600.000 zł**,

b) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – **44.200.000 zł**, z tego: od osób prawnych (rozdział 75615) – 38.600.000 zł, od osób fizycznych (rozdział 75616) – 5.600.000 zł;

- c) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – **4.400.000 zł**, z tego: od osób prawnych (rozdział 75615) – 2.700.000 zł, od osób fizycznych (rozdział 75616) – 1.700.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – **4.400.000 zł**, z tego: od osób prawnych (rozdział 75615) – 500.000 zł, od osób fizycznych (rozdział 75616) – 3.900.000 zł,
 - e) wpływy z podatku rolnego (rozd.75616,§ 0320) – **40.000 zł**,
 - f) wpływy z podatku leśnego (rozd. 75616, § 0330) – **10.000 zł**,
 - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) – **300.000 zł**,
 - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **10.000 zł**,
 - i) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **700.000 zł**,
 - j) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **250.000 zł**,
 - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) – **1.320.619 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw obejmująca wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **800.000 zł**,
 - m) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910, w rozdziałach: 75615, 75616) - **200.000 zł**,
- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność z tytułu płatnego parkowania pojazdów (rozdział 60019, § 0690), w łącznej kwocie **940.000 zł** (tj. 0,54% w strukt. doch. własnych 2022 r.),
- 4) wpływy z gospodarki mieszkaniowej (rozdział 700 z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w § 2360 – 862.500 zł), w kwocie łącznej **5.320.000 zł**, tj. 3,06% w strukt. doch. własn. na 2022 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – **200.000 zł**,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **1.400.000 zł**,
 - c) wpływy za wykonanie operatów szacunkowych (§ 0690) – **2.000 zł**,

- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – **518.000 zł**, z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie, bezumowne korzystanie z gruntów – 400.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Fieldorfa „Nila”15 – 118.000 zł,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – **200.000 zł**,
- f) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **3.000.000 zł**; Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż użytkowania wieczystego, sprzedaż lokali oraz działek położonych przy ulicach: Syreny, Turskiego, Księcia Janusza, Goworowskiej – Skierkowskiego, Traugutta, Bohaterów Warszawy, Różanej, 11 Listopada, Lipowej Księcia Siemowita, Goździkowej, Goworowskiej, A. E. Fieldorfa „Nila”, Alei Solidarności;
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), w łącznej kwocie **990.119 zł**, tj. 0,57% w strukt. doch. własn.2022 r., z tego: rozdział 70005 – **862.500 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 – **119 zł** (5% od uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), rozdział 85502 – **127.500 zł** (z tego: 50% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych-15.500 zł oraz 40% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -112.000 zł),
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) – **270.000 zł**, tj. 0,16% - w strukt. doch. własn.2022 r.,
- 7) wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym (rozdział 71035, § 0750) – **120.000 zł**, tj. 0,07% - w strukt. doch. własn.2022 r.,
- 8) wpływy w rozdziale administracja publiczna (rozdział 75095), na łączną kwotę – **2.035.000 zł** (tj. 1,17% w strukt. doch. własn. 2022 r.), z tytułu: opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – **1.340.000 zł**, grzywnien i innych kar pieniężnych (§ 0570, § 0580) – **45.000 zł**, wydawania koncesji i licencji (§ 0590) – **5.000 zł**, wydawania praw jazdy (§ 0650) – **145.000 zł**, zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskiej „Aquapark” oraz inwestycji w kanalizację deszczową z tytułu

- rozliczenia tzw. współczynnika (§ 0940) – **450.000 zł**, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – **50.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (rozdział 75416, § 0570) – **35.000 zł**, tj. 0,02% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 10) wpływy związane z realizacją zadań w przedszkolach miejskich (rozdział 80104) – **4.638.191 zł**, tj. 2,66% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 428.866 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 1.709.325 zł, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (§ 0830) – 2.500.000 zł,
- 11) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.649.600 zł**, tj. 0,95% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 12) wpływy związane z realizacją zadań Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego (rozdział 85117) – **2.862.500 zł** (tj. 1,64% w strukt. doch. własn. 2022 r.), z tytułu: odpłatności od pacjentów (§ 0830) – 328.500 zł, wpływów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (§ 0970) – 2.534.000 zł (wpływy zostały uwzględnione w planie wydatków Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na 2022 rok),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną **7.922.361 zł** (tj. 4,55% w strukt. doch. własn. 2022 r.), obejmująca: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* – 7.810.000 zł, z tego: odpłatność pensjonariuszy (§ 0830) – 7.800.000 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 10.000 zł, *Urząd Miasta* – wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (§ 0830) – 112.361 zł (wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2022 rok),
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę **587.500 zł**, tj. 0,34% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora (rozdział 85203, § 0830) – 18.000 zł, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228, § 0830) – 92.000 zł, odpłatności za posiłki (rozdział 85230, § 0830) – 55.000 zł, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) – 150.000 zł, wpłat PFRON (wpływy w wys. 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych

dla miasta Ostrołęki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324, § 0970) – 58.400 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 214.100 zł, w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-10.000 zł, 85216-5.000 zł, 85230-5.000 zł, 85501-42.000 zł, rozdział 85502-148.000 zł, rozdział 85508-1.100 zł, rozdział 85513-1.000 zł; (wpływy zostały uwzględnione w planie wydatków Urzędu Miasta w poszczególnych rozdziałach w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami),

- 15) wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 85403, § 0830) – **50.000 zł**, tj. 0,03 % w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 16) wpływy zaplanowane w internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **565.000 zł**, tj. 0,32% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 17) wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim (rozdział 85516, § 0830) – **121.000 zł**, tj. 0,07% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 18) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **8.850.000 zł**, tj. 5,08% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 19) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690) – **1.100.000 zł**, tj. 0,63% w strukt. doch. własn. 2022 r., obejmująca: *wpływy gminy – 800.000 zł, wpływy powiatu - 300.000 zł*,
- 20) wpływy z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego (rozdział 90026, § 0970) – **12.000 zł**, tj. 0,01% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 21) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo–Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, obejmujące: wynajmem hal i obiektów sportowych, lokali użytkowych, prowadzenie działalności usługowej przez hostel „FORTIS”, usługi reklamowe, dzierżawę terenów reklamowych, opłaty za przejazdy rowerowe OstroBike, w kwocie łącznej **851.000 zł** tj. 0,49% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tego: rozdział 60016, § 0970 – 10.000 zł, rozdział 60022, § 0830 – 10.000 zł, rozdział 92695-831.000 zł (tj. § 0750-800.000 zł, § 0970-31.000 zł),

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), na kwotę **53.397.858 zł**, tj. **14,31%** w strukt. doch. ogółem 2022 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **109.000 zł**,
- działalność usługowa – **553.000 zł**,
- administracja publiczna – **669.836 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **8.993 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9.195.299 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **132.000 zł**,
- ochrona zdrowia – **43.591 zł**,
- pomoc społeczna – **1.545.139 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **241.000 zł**,
- rodzina – **40.900.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące w zakresie pomocy społecznej (§ 2030, § 2130), na kwotę **6.445.288 zł**, tj. **1,73%** w strukt. doch. ogółem 2022 r.

IV. Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2120), na kwotę **10.080 zł**, na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę **1.718.513 zł** (§ 2310, § 2320), tj. **0,46%** w strukt. doch. ogółem 2022 r., z tego:

- 1) dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, w kwocie łącznej **1.500.000 zł** (rozdział 60004),
- 2) dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce, w kwocie **12.720 zł** (rozdział 85311),
- 3) dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce (rozdział 85508), w kwocie łącznej **115.793 zł**, pozyskane z powiatów: ełckiego – 25.829 zł, szczycieńskiego – 13.572 zł, białostockiego – 13.572 zł, tomaszewskiego – 27.144 zł, ostrołęckiego – 35.676 zł,

4) dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), w kwocie **90.000 zł**.

V. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na kwotę **2.659.358,05 zł** (tj. **0,71%** w strukt. doch. ogółem 2022 r.), z tego:

- 1) dotacja celowa na zadanie bieżące na realizację projektu „*Kuźnia zawodowców II edycja*” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, kwota **39.358,05 zł** (rozdział 80195, § 2009-30.535,59 zł, § 2059-8.822,46 zł),
- 2) *dotacja celowa na zadanie inwestycyjne* na realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*” (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego), w kwocie **2.620.000 zł** (rozdział 63095, § 6300).

VI. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (środki unijne), na kwotę **18.071.355,22 zł** (tj. **4,84%** w strukt. doch. ogółem 2022 r.), z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące, w kwocie łącznej **815.956,81 zł**, na realizację:
 - a) projektu „*Kuźnia zawodowców – II edycja*” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, kwota **366.344,71 zł** (rozdział 80195, § 2007-290.167,17 zł, § 2057-76.177,54 zł),
 - b) projektu pn. „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*”, w kwocie **440.612,10 zł** (rozdział 85516, § 2057),
 - c) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 pn.: „*Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, w kwocie **9.000 zł** (rozdział 92195, § 2007),
- 2) dotacje celowe, w kwocie łącznej **17.255.398,41 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą*” (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), w kwocie **4.612.178 zł** (rozdział 60016, § 6257),

- b) „Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej” (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), w kwocie **570.180,39 zł** (rozdział 60016, § 6290),
- c) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce” (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), w kwocie **1.073.237,02 zł** (rozdział 70005, § 6257),
- d) „Przebudowa stadionu miejskiego” (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład), w kwocie **10.000.000 zł** (rozdział 75816, § 6090),
- e) „Remont budynku Galerii” (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w kwocie **999.803 zł** (rozdział 92195, § 6207).

VII. Subwencje ogólne, na kwotę 116.769.605 zł, (tj. 33,11% w strukt. doch. ogółem 2022 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **109.447.799 zł**, tj. 29,33% w strukt. doch. ogółem 2022 r. (z tego: dla gminy – **45.882.112 zł**, dla powiatu – **63.565.687 zł**),
- 2) część wyrównawczą dla powiatu – **1.369.964 zł**, tj. 0,37% w strukt. doch. ogółem 2022 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **121.908 zł**, tj. 0,03% w strukt. doch. ogółem 2022 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **5.829.934 zł**, tj. 1,56% w strukt. doch. ogółem 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2022 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Wydatki Miasta Ostrołęki na 2022 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Wydatki budżetu Miasta ujmują się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2022 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **392.896.070,79 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę **336.775.694,52 zł**,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **56.120.376,27 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **336.775.694,52 zł**, tj. 85,72% w strukt. wyd. ogółem 2022 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **257.253.713,76 zł**, tj. 76,39% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2022 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184.269.536,84 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **72.984.176,92 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **28.618.135,76 zł**, tj. 8,50% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2022 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **2.000.000,00 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **21.422.137,00 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2810, § 2820) – **5.195.998,76 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **47.393.845 zł**, tj. 14,07% w strukt. wyd. bież. ogółem 2022 r.
- 4) **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **510.000,00 zł** – 0,15% w strukt. wyd. bież. ogółem 2022 r.
- 5) **Wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.000.000,00 zł**, tj. 0,89% w strukt. wyd. bież. ogółem 2022 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **56.120.376,27 zł**, tj. 14,28% w strukt. wyd. ogółem na 2022 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **22.152.293,00 zł**, *turystyka* – **3.200.000,00 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **2.191.546,27 zł**, *działalność usługowa* – **221.734,00 zł**, *informatyka* – **200.000,00 zł**, *administracja publiczna* – **100.000,00 zł**, *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **83.000,00 zł**, *oświata i wychowanie* – **4.850.000,00 zł**, *ochrona zdrowia* – **200.000,00 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **1.010.000,00 zł**, *rodzina* – **600.000,00 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **3.350.000,00 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **5.394.803,00 zł**, *kultura fizyczna* – **12.567.000,00 zł**.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2022 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2022 rok), na ogólną kwotę – **1.955.000 zł**, obejmuje ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę **1.755.000 zł**, z tego:
 - 1) Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu – **200.000 zł** (dział 630, rozdział 63095),
 - 2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka – **230.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 3) Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego – **220.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 4) Budowa drogi rowerowej – **230.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - 5) Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołce – **230.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - 6) Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza – **220.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195),
 - 7) Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum – u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Różanej – **425.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195),
2. Zadanie bieżące na kwotę **200.000 zł** – „Młodzież dla Ostrołęki – koncert międzypokoleniowy dla mieszkańców Ostrołęki” (dział 921, rozdział 92195).

Zadania inwestycyjne zostały uwzględnione w załączniku Nr 9.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł**, dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **33.766.293 zł**, (tj. 8,59 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **22.152.293 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **6004** – Lokalny transport zbiorowy – **10.000 zł**,
- 2) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie - **80.000 zł**,
- 3) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **7.580.750 zł**,
- 4) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **11.421.543 zł**,
- 5) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **560.000 zł**,
- 6) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **2.500.000 zł**;

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 9.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **11.614.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota – **9.000.000 zł**, obejmuje:

a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **130.000 zł**,

b) zakup usług pozostałych, łącznie – **8.870.000 zł**, z tego:

– rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **8.820.000 zł** (w tym kwota 1.500.000 zł w ramach zaplanowanych wpływów z dotacji pozyskanych z gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, wynikających

z podpisanych porozumień na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego),

- usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**.

2) **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, kwota **673.000 zł**, obejmuje zadania bieżące realizowane przez Urząd Miasta w zakresie utrzymania i remontów dróg powiatowych: zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**, zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej na drogach – **60.000 zł**, zakup usług remontowych - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników) – **260.000 zł**, zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg (m.in. bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, projekty organizacji ruchu, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, serwis wind, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych, projekty przejazdów rowerowych) – **340.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki) – **3.000 zł**,

3) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**, kwota – **1.070.000 zł** , obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę **749.000 zł**, na sfinansowanie: zakupu materiałów i wyposażenia – **70.000 zł**, zakupu usług remontowych – **520.000 zł**, zakupu usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, plan rozwoju sieci drogowej, opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ciągu pieszego) – **150.000 zł**, różnych opłat i składek – **2.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **5.000 zł**, kosztów procesowych – **2.000zł**,

b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę **321.000 zł**, obejmującą: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do pojazdów, sprzętu silnikowego, znaki drogowe, masa asfaltowa, części zamienne do pojazdów, drobne narzędzia itp.) – **267.000 zł**, zakup usług remontowych – **31.000 zł**, zakup usług pozostałych – **8.000 zł**, różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia i pojazdów – **15.000 zł**.

- 4) **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, kwota – **350.000 zł**, obejmująca zadania realizowane przez *Urząd Miasta*, w zakresie: remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) – **320.000 zł**, zakupu usług pozostałych (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg) – **30.000 zł**.
- 5) **Płatne parkowanie (rozdział 60019)**, kwota – **500.000 zł** (wydatki UM), na finansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziale: 60019 § 0690).
- 6) **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (rozdział 60022)**, kwota – **21.000 zł** (wydatki MZOSTiIT) zaplanowana na finansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie funkcjonowania systemu rowerów publicznych dot. infolinii systemu OSTROBike (Biur Obsługi Klienta).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki w turystyce zaplanowano w łącznej kwocie – **3.252.000 zł** (0,83 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), obejmujące :

1. Wydatki inwestycyjne na kwotę – **3.200.000 zł**

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 9 ,

2. Wydatki bieżące na kwotę – **52.000 zł**

Łączny plan wydatków bieżących w dziale turystyka (52.000 zł), obejmuje:

- 1) *zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)*, kwota **40.000 zł**, z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**, zakup usług pozostałych dotyczących otwarcia sezonu turystycznego, promocji szlaku turystycznego Pisa-Narew – **10.000 zł**, składka członkowska Miasta – w związku z przynależnością Miasta do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **10.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota **12.000 zł**, z przeznaczeniem na: *zakup usług pozostałych* (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zakup usług w zakresie działalności turystycznej) – **2.000 zł**, *różne opłaty i składki* (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew) – **10.000 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **5.200.546,27 zł**, tj. 1,32 % w strukt. wydatków ogółem 2022 r., obejmująca:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziałach 70005, 70095), na kwotę – **2.191.546,27 zł** - wykazane w załączniku Nr 9.

2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.009.000 zł**, w zakresie:

1) gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), kwota łączna - **1.819.000 zł**, obejmująca:

a) zadania Wydziału Organizacji i Kadr, kwota – **138.000 zł**, tj.

– **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **41.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

– **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **97.000 zł** (uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), z tego: wynagrodzenia osobowe – **74.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **14.000 zł**, składki na fundusz pracy – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.000 zł**.

b) zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **814.000 zł**, tj.

– **zadania powiatowe zlecone w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **68.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **53.000 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych w zakresie uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,

– **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **746.000 zł**, obejmująca: zakup energii elektrycznej - **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta) – **180.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **35.000 zł**, czynsze za lokale Miasta – **10.000 zł**, opłaty na rzecz j.s.t. - **7.000 zł**, podatek od towarów i usług –

- 6.000 zł**, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod ulice – **500.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **6.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**.
- c) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **730.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na:
- zakup usług pozostałych – **700.000 zł** (rekompensata dla OTBS za zarządzanie lokalami użytkowymi),
 - opłaty czynszowe za lokale – **30.000 zł**.
- d) zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, kwota – **2.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych *za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania*, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600),
- e) zadania Wydziału Obsługi Urzędu i Mieszkańców, kwota – **135.000 zł**, *na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15*, obejmująca: zakup materiałów – **1.000 zł**, zakup energii – **59.000 zł**, usługi remontowe (bieżące remonty budynku) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (ochrona nieruchomości, przeglądy techniczne budynku, sprzątanie i bieżące naprawy) – **50.000 zł**, ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.000 zł**, opłaty czynszowe za administrowanie – **21.000 zł**, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.000 zł**
- 2) **gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007)**, kwota – **940.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z tego: zakup usług remontowych – **140.000 zł**, zakup usług pozostałych (rekompensata dla OTBS za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi) – **800.000 zł**.
- 3) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **250.000 zł**, na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia** (maty dezynfekcyjne na targowisko, drobne materiały) – **4.500 zł**, **zakup usług pozostałych** (administrowanie targowiskiem, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim, należność za pobieranie opłaty targowej przez OTBS) – **245.500 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **2.036.000 zł**, tj. 0,52 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **221.734 zł** - uwzględnione w załączniku Nr 9.
2. Zadania bieżące, na kwotę łączną **1.814.266 zł**, obejmującą:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**, kwota – **333.000 zł**, obejmująca *zakup usług pozostałych*, w zakresie: realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ostrołęki,
 - 2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** – **940.266 zł**, z tego:
 - a) zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **248.266 zł**, z tego:
 - **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **30.000 zł**, przeznaczona na zakup usług pozostałych (prace geodezyjne),
 - **wydatki powiatowe** dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (*zaplanowane w ramach dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu*), kwota – **218.266 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi – **19.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **20.000 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna i odnowienia materiałów archiwalnych) – **167.266 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**, koszty postępowania sądowego – **500 zł**, szkolenia pracowników z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego – **10.000 zł**,
 - b) zadania Wydziału Organizacji i Kadr, kwota – **692.000 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych – 62.000 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi), **środki własne Miasta – 630.000 zł**.

Łączne wydatki własne Miasta w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **514.000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **95.000 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.500 zł**,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **4.500 zł**;
- 3) **wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)**, kwota – **491.000 zł (z dotacji celowej MUW - 461.000 zł, ze środków Miasta - 30.000 zł)**; łączne wydatki (491.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **438.748 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **12.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.752 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **32.500 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.
- 4) **Cmentarze (rozdział 71035) – 50.000 zł**, kwota obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym) - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarzy Grobonet, usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego) – **40.000 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na wydatki w zakresie informatyki (**rozdział 72095**) zaplanowano łącznie **900.000 zł**, co stanowi 0,23% w strukturze wydatków roku 2022, obejmują one:

1. Wydatki inwestycyjne – **200.000 zł (uwzględnione w załączniku nr 9)**.
2. Wydatki bieżące – **700.000 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programów antywirusowych, bazodanowych, oprogramowania biurowego – **246.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie domen, serwerów www,

odnowienie certyfikatów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu, koszty wydruków, dzierżawa pomieszczeń i kanalizacji teletechnicznej) – **454.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **27.213.675 zł** (tj. 6,93% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.) obejmują:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę **27.113.675 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na administrację publiczną (27.113.675 zł), obejmuje:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.300.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 649.341 zł** (zadania gminne – 616.778 zł, zadania powiatowe – 32.563 zł), **środki Miasta – 1.650.659 zł** (uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych); łączne wydatki w rozdziale 75011 obejmują:
 - a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.902.157 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – **349.714 zł**,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.129 zł**,
 - d) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **6.000 zł**,
- 2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie **861.500 zł**, zaplanowane na: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych – **770.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów – **3.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, karty świąteczne, wyposażenie biura, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad uroczystościami i imprezami organizowanymi na terenie miasta - nagrody i upominki oraz wiązanki okolicznościowe, kalendarze) – **15.000 zł**, artykuły spożywcze – **7.000 zł**, rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. transmisje sesji Rady Miasta, archiwizacja nagrań sesji, utrzymanie i publikacja,

transkrypcja sesji, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad imprezami i uroczystościami, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta, obsługa uroczystej sesji Rady Miasta, wyposażenie biura, szkolenia radnych) – **44.000 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **2.000 zł**,

- 3) **zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, na kwotę **21.640.700 zł**, obejmujące:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz zakup odzieży i środków ochrony osobistej, wyposażenia apteczek) – **93.000 zł**,
 - b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **19.087.000 zł**,
 - c) wpłaty na PFRON – **150.000 zł**,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe) – **125.000 zł**,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, części samochodowych, prasy, wydawnictw, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów konserwatorskich) – **413.500 zł**,
 - f) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **401.000 zł**,
 - g) usługi remontowe (naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń) – **15.000 zł**,
 - h) usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
 - i) usługi pozostałe – **668.100 zł** (obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich w środkach przekazu, opłaty pocztowe - koszty doręczenia zamówionych przesyłek dla potrzeb Urzędu Miasta, usługi pralnicze, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, badania techniczne i mycie pojazdów, opłaty parkingowe, wynajem samochodów, internetowy dostęp do publikacji, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej, wyrób pieczętek, dorobienie kluczy, odbiór ścieków, najem barku, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, najem mat, monitoring),
 - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **55.000 zł**,
 - k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłata za administrowanie budynkami urzędu przy ul. Berka Joselewicza 2) – **3.700 zł**,
 - l) podróże służbowe krajowe związane z koniecznością podwyższania wiedzy, uczestnictwa w konferencjach i naradach – **20.000 zł**,

- m) podróże służbowe zagraniczne związane z prowadzoną polityką współpracy z sąsiadującymi z Polską krajami oraz miastami partnerskimi – **10.000 zł**,
 - n) ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających służbowo – **400 zł**,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **428.000 zł**,
 - p) opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **22.000 zł**,
 - q) koszty postępowania sądowego – **10.000 zł**,
 - r) szkolenia pracowników – **55.000 zł**,
 - s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **64.000 zł**.
- 4) **kwalifikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota – **30.575 zł**, na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone-20.495 zł** oraz **dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim-10.080 zł**; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **21.030 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **8.895 zł**, zakup energii – **150 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**,
- 5) **wydatki na promocję Miasta** na zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (**rozdział 75075**), kwota – **125.000 zł**, którą zaplanowano na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych, opracowywanie projektów promocyjnych, umowy z artystami świadczącymi usługi na rzecz miasta – **5.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji o Ostrołęce, zakup nagród oraz zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta) – **10.000 zł**, zakup poczęstunku na oficjalne spotkania organizowane przez Prezydenta Miasta z przedstawicielami innych instytucji publicznych oraz delegacji – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych (koszty związane z obsługą gości zagranicznych, reklama w mediach i wydawnictwach, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach branżowych, obsługa imprez, modernizacja strony www) – **100.000 zł**, zakup usług obejmujących tłumaczenia oficjalnych pism, tłumaczenia spotkań z przedstawicielami miast partnerskich – **5.000 zł**,
- 6) **pozostałą działalność (rozdział 75095)**, kwota – **2.155.900 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) **realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta – 118.200 zł**, tj.:
 - **samorządów osiedlowych – 106.200 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność organów osiedla oraz na organizację dla mieszkańców osiedli

przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań środowiskowych tj.: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **12.800 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **35.000 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł**, różne opłaty i składki – **400zł**,

– *Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki* – **6.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności – **1.500 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**,

– *Ostrołęckiej Rady Seniorów* – **6.000 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności – **1.500zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**,

b) *pozostałe wydatki Urzędu* – **2.037.700 zł**, obejmujące:

– nagrody o charakterze szczególnym z tytułu ukończenia 100 lat życia – **10.000 zł**,

– umowy zlecenia (m.in. umowa o dzieło na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z usuniętymi pojazdami) – **2.000 zł**,

– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki komunikacyjne, prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne w celu realizacji zadań związanych z rejestracją i oznaczeniem pojazdów, zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, prenumerata czasopism i książek z zakresu rejestracji urzędu stanu cywilnego) – **781.500 zł**,

– zakup środków żywności na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje oraz zorganizowanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – **16.000 zł**,

– zakupu energii (koszty c.o. za budynek przy ul. Kołobrzeskiej 11 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” – **25.000 zł**,

– zakup usług pozostałych (usługa wysyłki sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, usługi pocztowe, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, sprzątanie Fieldorfa „Nila” 15, wynagrodzenie kancelarii za usługi dot. odzyskiwania podatku VAT, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, organizowanie Złotych Godów

- dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, zakup tablic rejestracyjnych) – **1.013.300 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w zakresie praw jazdy oraz rejestracji i oznaczania pojazdów – **1.000 zł**,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłata za administrowanie budynkami urzędu przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila 15”) – **13.300 zł**,
 - różne opłaty i składki – **174.600 zł** (ubezpieczenia generalne mienia Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich i Związek Miast Polskich, abonament RTV),
 - koszty postępowania sądowego w związku z usuniętymi pojazdami – **1.000 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2022rok, w kwocie – **8.993 zł** – **dotyczący rozdziału 75101**, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wydatki na wynagrodzenia – **7.488 zł** oraz wydatki na pochodne od wynagrodzeń – **1.505 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **84.000 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**
 - kwota **4.000 zł**,
- **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – kwota **80.000 zł** (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie **11.130.299 zł**, tj. 2,83 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **83.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę **11.047.299 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmuje:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę **9.195.299 zł** (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone), z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – **258.838 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **7.512.983 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.682.316 zł** (z tego: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, zakup środków żywności, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, sprzętu i uzbrojenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **125.000 zł**, obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **50.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowa zlecenie na konserwację sprzętu OSP oraz utrzymanie go w gotowości bojowej) – **32.000 zł**, nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych dla zapewnienia gotowości sprzętu, będącego na wyposażeniu sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego, zakup indywidualnych środków ochrony i sprzętu jednorazowego do akcji ratowniczych

i poszukiwawczych, uzupełnianie sprzętu technicznego, umundurowania zużytych w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych), zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **20.000 zł**, zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **10.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**.

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **27.000 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia, nagród (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia magazynowego, materiałów szkoleniowych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego obrony cywilnej) – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych (konserwacja: sieci łączności wydzielonej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemów teletechnicznych, alarmowego i monitoringu budynku referatu, masztów antenowych) – **13.000 zł**, wydatki poniesione na potrzeby sieci łączności radiotelefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zakup energii, środków żywności, usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, wywóz nieczystości) – **11.000 zł**,
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.600.000 zł** z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **30.000 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne – **1.474.000 zł**, pracownicze plany kapitałowe – **2.000 zł** wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych) – **50.000 zł**, zakup środków żywności – **2.000 zł**, zakup energii - **4.500 zł**, usługi remontowe (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty) – **4.000 zł**, usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **2.500 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów) - **15.000 zł**, delegacje służbowe - **500 zł**, różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów) – **500 zł**, szkolenia pracowników – **14.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **37.000 zł**,

zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu) – **23.000 zł**, zakup energii – **15.000 zł**, zakup usług remontowych (oddzielenie pomieszczeń biurowych od klatki schodowej, prowadzącej do garażu OSP w budynku zarządzania kryzysowego) – **15.000 zł**, zakup usług pozostałych (przeeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego) – **8.000 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.000zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie **132.000 zł**, zaplanowano z **dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe na zadania wynikające** z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują:* dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert – **64.020 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.060 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 6% planu – **7.920 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie **3.510.000 zł**, tj. 0,89% w strukt. wydatków 2022 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych*, kwota – **3.000.000 zł** (**rozdział 75702**, § 8110),
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **510.000 zł** (**rozdział 75704**, § 8030). Poręczenia kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, obejmuje **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **3.000.000 zł**, tj. 0,76% w strukt. wyd. ogółem 2022 r. (**rozdział 75818**, § 4810), z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **2.250.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **750.000zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę **152.506.510,42 zł** (tj. 38,83 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), obejmującą:

3. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **4.850.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
4. Zadania bieżące, na kwotę **147.656.510,42 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem **37.721.565 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota – **566.850 zł**,
 - b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **37.154.715 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **54.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **33.745.389 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 21.773.815 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1.885.021 zł), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **76.200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.520.082 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **33.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.725.844 zł**, m.in. zakup: środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek VAT, szkolenia.

Plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (37.154.715 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **5.813.162 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **4.171.311 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **3.575.522 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **2.414.655 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **6.497.680 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **5.745.111 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **8.937.274 zł**.

- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **5.412.356 zł**, z tego:
- a) dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych, kwota – **1.600.000 zł**,
 - b) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **3.812.356 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.920 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.626.047 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 2.434.500 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 178.356 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **126.147 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **55.242 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe).
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **137.670 zł**, z przeznaczeniem na wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 5, obejmujące: wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń – **130.216 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 101.264 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 7.576 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.454 zł**,
- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **22.314.232 zł**, z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **6.730.000 zł**,
 - b) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota **130.500 zł**,

c) bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **15.453.732 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **48.150 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.953.013 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 6.469.039 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 670.520 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **19.320 zł**, zakup środków żywności – **1.709.325 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **670.305 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **9.120 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **1.044.499 zł** (wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii – 572.400 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (15.453.732 zł), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.237.200 zł**, PM Nr 5 – **1.504.802 zł**, PM Nr 7 – **1.639.916 zł**, PM Nr 8 – **1.383.938 zł**, PM Nr 9 – **2.061.172 zł**, PM Nr 10 – **1.360.857 zł**, PM Nr 13 – **1.478.079 zł**, PM Nr 15 – **549.812 zł**, PM Nr 16 – **1.353.556 zł**, PM Nr 17 – **1.967.400 zł**, PM Nr 18 – **917.000 zł**.

5) **Przedszkola specjalne (rozdział 80105)**, kwota – **784.655 zł**, z tego:

- a) dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych, kwota – **340.200 zł**,
- b) utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **444.455 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **413.324 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 260.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 13.672 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.931 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający **1.200 zł** pozostałe wydatki bieżące – **11.500 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych).

6) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **331.500 zł** - dotacja dla placówki niepublicznej.

- 7) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 80107)**, kwota – **2.511.847 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **700 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.388.829 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.843.839 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 159.121 zł), zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **117.080 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.038 zł**.

Łączny plan wydatków (2.511.847 zł), obejmuje:

- a) świetlice w placówkach gminnych – kwota łączna – **1.777.136 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **274.147 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **243.417 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **160.810 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 4 – **144.946 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **353.370 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **331.144 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **269.302 zł**,
- b) świetlice w placówkach powiatowych – kwota łączna – **734.711 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **127.488 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **81.038 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **76.045 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **70.222 zł**, III Liceum Ogólnokształcące – **146.418 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **233.500 zł**;
- 8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **180.000 zł**, obejmująca zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych ponoszonych przez rodziców oraz przewoźnika.
- 9) **Technika (rozdział 80115)**, kwota – **25.884.947 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **72.060 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **23.752.769 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 14.713.144 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 1.373.303 zł), umowy zlecenia – **73.082 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **991.363 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **30.500 zł**, zakup energii – **744.161 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **221.012 zł** (tj.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia).

Wydatki na technika (25.884.947 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **6.837.198 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **6.766.426 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **5.867.310 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **6.414.013 zł**.

10) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **910.000 zł** - dotacje dla szkół niepublicznych.

11) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **2.715.088 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.484.013 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.460.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 130.000 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **95.408 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **127.667 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia (2.715.088 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **1.713.704 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.001.384 zł**.

12) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota – **20.731.722 zł**, obejmująca:

a) dotacje dla szkół niepublicznych – **1.300.000 zł**,

b) wydatki liceów publicznych, kwota – **19.431.722 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **34.920 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **17.956.167 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 11.244.857 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 1.087.624 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **4.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **740.800 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **34.800 zł**, zakup energii – **485.705 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **175.230 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączna kwota wydatków na licea publiczne (19.431.722 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.915.402 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.836.299 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6.880.777 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **799.244 zł**.

13) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **2.451.256 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.311.052 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.519.128 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 113.208 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **85.246 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **48.408 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

14) **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **2.588.585 zł**, obejmujące:

- a) **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów (§ 2320), kwota – **20.000 zł**,
- b) **dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki Urzędu Marszałkowskiego (§ 2330), kwota – **15.000 zł**,
- c) **wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego**, w kwocie **2.487.967 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.166.701 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.226.988 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 122.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **76.866 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane

przez podmiot zatrudniający – **1.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **229.200 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia),

d) **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie **65.618 zł**, obejmujące: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **60.905 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 48.690 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 2.015 zł), zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.613 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **100 zł**,

15) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **537.940 zł**, obejmująca: zadania gminne – **270.934 zł**, zadania powiatowe – **267.006 zł**, w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

16) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.534.371 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **15.100 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **2.620.753 zł**, zakupów środków żywności – **1.649.600 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **82.043 zł**, wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.700 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **164.175 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączne wydatki na stołówki (4.534.371 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **598.844 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **344.745 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **212.238 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **227.706 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **565.487 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **442.497 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **859.498 zł**,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **261.540 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.021.816 zł**.

17) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota – 3.147.485 zł, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **2.458.000 zł**,
- b) wydatki przedszkoli publicznych – **689.485 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **624.519 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 398.569 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 31.103 zł), zakup materiałów i wyposażenia – **3.800 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **30.000 zł**, zakup usług remontowych – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.966 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **200 zł**.

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (689.485 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **520.755 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7 – **3.554 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **165.176 zł**.

18) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota – 7.232.035 zł, obejmująca:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **123.550 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych wydatki szkół publicznych – **7.108.485 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6.889.640 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 5.011.625 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 426.223zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **212.145 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.700 zł**.

Łączny plan wydatków szkół publicznych (7.108.485 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **395.697 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **1.802.639 zł**,

- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **53.498 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **2.030.826 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **129.195 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **606.935 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **2.089.695 zł**.

19) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota – 1.086.726 zł, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **840.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **246.726 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **243.962 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 187.788 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 16.159 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.139 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.625 zł**.

Łączny plan wydatków placówek publicznych (246.726 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.038 zł**,
- II I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **11.170 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **77.560 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **43.232 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **83.195 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **26.531 zł**.

20) Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195), kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – 6.442.530,42 zł, obejmuje:

- 1. Realizację programu ERASMUS+ przez II Liceum Ogólnokształcące** (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **27.261 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 250 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 17.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 500 zł i zagraniczne (§ 4422) – 8.761 zł, szkolenia (§ 4702) – 750 zł.

- 2. Realizację programów ERASMUS+ przez III Liceum Ogólnokształcące** (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **47.508,66 zł**, z tego:
- „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się „ – kwota **25.183,42 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 7.183,42 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 6.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 6.000 zł i zagraniczne (§ 4422) – 6.000 zł.
 - „Praca i możliwość studiowania w Europie” - kwota **22.325,24 zł**.
w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 5.325,24 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 6.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 5.000 zł i zagraniczne (§ 4422) – 6.000 zł.
- 3. Realizację projektu „Kuznia zawodowców – edycja II”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie **405.702,76 zł**, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.– 320.702,76 zł (z tego: § 2007-290.167,17 zł, § 2009-30.535,59 zł), wynagrodzenia osobowe – 18.500 zł (z tego: § 4797-16.444,65 zł, § 4019-2.055,35 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 3.153 zł (z tego: § 4117-2.802,70 zł, § 4119-350,30 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 427 zł (z tego: § 4127-379,56 zł, § 4129-47,44 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 62.920 zł (z tego: 4217 – 56.550,63 zł, 6.369,37 zł).
- Łączny plan wydatków 405.702,76 zł obejmuje:
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **22.080 zł**,
 - Urząd Miasta – **383.622,76 zł**.
- 4. Realizację programu ERASMUS+ „Edukacja szkolna dla uczniów i kadry”** przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **63.180 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4309).
- 5. Realizację programu ERASMUS+ „POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów”** przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **48.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4309).
- 6. Pozostałe wydatki Urzędu Miasta**, w kwocie łącznej **5.609.743 zł**, z tego:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **201.729 zł**,

- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych, turniejów i konkursów - **10.000 zł**,
- stypendia dla uczniów – **240.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **141.598 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **25.283 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.533 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy egzaminach na nauczyciela mianowanego, umowy zlecenia w związku ze szkoleniem pracowników oświaty – **16.600 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych uczniów na gali uczniowskiej, upominków z okazji obchodów rocznic szkół i przedszkoli, nagród według miejskiego kalendarza imprez, materiałów w związku z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej) – **1.705.000 zł**,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szkół – **50.000 zł**,
- remonty bieżące w szkołach (naprawy sprzętu szkolnego, usuwanie awarii, malowanie sal) – **50.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, m.in. obsługa systemu wspierającego zarządzanie oświatą Vulcan, usługi budowlano-montażowe w zakresie niezbędnych remontów bieżących szkół, dodatki i premie dla opiekunów praktyk – **1.970.400 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim) – **420.000 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – **220.000 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.135 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **795.600 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie **4.497.601 zł**, tj. 1.14% w strukt. wyd. ogółem na 2022 r., obejmują zadania:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **200.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **4.297.601 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (4.297.601 zł), obejmuje:

1. **Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego** (rozdział 85117), kwota – **2.862.500 zł**, z tego:, wynagrodzenia z pochodnymi – **2.006.350 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.500 zł**, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **136.500 zł**, zakup środków żywności – **120.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **52.000 zł**, zakup energii – **90.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **445.150 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, usługi remontowe, odpisy na zfsś, badania pracowników, usługi pozostałe, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, remonty, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia, wpłaty na PPK).
2. **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **20.000 zł**, z tego *zakup usług zdrowotnych* (usługi: reklamowe, ogłoszenia, działania Szkoły Promocji Zdrowia).
3. **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota - **500 zł**, na zakup materiałów edukacyjnych;
4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), w kwocie – **1.320.619 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:
 - a) Zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **746.217 zł**, obejmujące:
 - a) **realizację zadań publicznych**, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota **120.000 zł**,

b) **dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej** z zakresu polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota **150.217 zł**,

c) **pozostałe wydatki bieżące UM**, kwota **476.000 zł**, obejmująca:

- *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **190.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeutę uzależnień (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
- *zakup usług pozostałych*, kwota – **250.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, finansowanie projektu profilaktycznego realizowanego przez MOPR, finansowanie działań profilaktycznych w OIK, DPS, MOPR i Noclegowni dla bezdomnych,
- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – **26.000 zł**,

b) Wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę – **434.402 zł**, na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy; Plan łączny (434.402 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **335.880 zł**, umowy zlecenia – **4.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.527 zł**, zakup środków żywności – **16.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków

czystości, artykułów papierniczych do pracy z wychowankami, tuszy i papieru do drukarek, naczyń jednorazowych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: usługi pocztowe, wodnokanalizacyjne, basenowe, kominiarskie, monitoring, informatyczne, wyjścia integracyjne, wycieczka wakacyjna, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, krajowe podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia) – **69.995 zł**;

- c) Zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę **140.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (140.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi dla psychologa i pedagoga – **97.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.326 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, pracowników socjalnych, psychologa) – **31.368 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup środków żywności – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **3.106 zł**.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - na kwotę 18.982 zł, ze środków dotacji celowej MUW – 18.591, środki własne - 391 zł, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za:**

- 1) Wychowanków placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **11.000 zł**,
- 2) Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.000 zł**,
- 3) Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 – **391 zł**,
- 4) oraz Urząd Miasta – **5.591 zł**.

- 6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota – 75.000 zł (w tym: dotacja celowa z MUW – 25.000 zł, środki Miasta – 50.000 zł), z przeznaczeniem na:**

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta, kwota – **50.000 zł**, na **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia,

2) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **25.000 zł (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW)**, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną ustalony został na kwotę **29.001.371 zł** (tj. 7,38 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r.) i obejmuje zadania bieżące:

1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 13.000.000 zł**, (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.100.000 zł**), z przeznaczeniem na:

a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **11.959.238 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 2.997.544 zł, dochody DPS – 7.730.000 zł, środki Miasta – 1.231.694 zł: dochody z wpłat rodzin – 79.759 zł, dopłata Miasta** za osoby skierowane do DPS – **1.151.935 zł**), z przeznaczeniem na: zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **30.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – **9.785.881 zł**, umowy zlecenia – **135.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **296.200 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **13.000 zł**, zakup środków żywności – **520.000 zł**, zakup środków czystości, wyposażenia i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży - **200.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **50.000 zł**, zakup energii – **515.813 zł**, usługi remontowe (konserwacje urządzeń dźwigowych, sygnalizacji pożarowej, alarmowej i oddymiania, kotłowni, naprawa środków transportu, usługi remontowo-budowlane) – **190.964 zł**, badania pracowników – **15.000 zł**, usługi pozostałe (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory, obsługa prawna, transmisja alarmów, ochrona przed szkodnikami) – **150.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.000 zł**, delegacje

służbowe – **1.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **24.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.880 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.500 zł**, szkolenia pracowników – **10.000 zł**,

b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie **385.762 zł**, z tego: **dotacja celowa z MUW – 102.456 zł**, **środki Miasta – 283.306 zł** (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – **250.704 zł**, dochody Miasta (wpłaty rodzin) – **32.602 zł**),

c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie innych powiatów – zadanie MOPR (§ 4330), w kwocie **655.000 zł** – opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka za 15 osób skierowanych do domów funkcjonujących na terenie innych powiatów. Na terenie miasta Ostrołęki nie funkcjonuje dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wymagających skierowania do Domu Pomocy Społecznej. (Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej).

2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **2.214.276 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 1.407.276 zł**, **środki Miasta – 807.000 zł**). Zaplanowane wydatki dotyczą:

a) zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę **1.407.276 zł** (w całości finansowanych z **dotacji celowej MUW**), które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **1.154.252 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **23.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **225.524 zł** (tj. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

b) zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **807.000 zł** (środki Miasta), z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie noclegowni przy ul. Kołobrzeskiej 15**, kwota – **402.000 zł**, w celu zapewnienia schronienia 30 bezdomnych mężczyzn. (Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym);
- **funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **405.000 zł**, w celu wsparcia osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji społecznej, aktywizacji osób starszych do poprawy jakości ich życia, jak również rozwinięciu zainteresowań seniorów, zaspokojeniu ich potrzeb kulturalnych i zapewnienia im możliwości rehabilitacji.

Łączna kwota 807.000 zł obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.510 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **406.442 zł**, umowy zlecenia – **171.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.178 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **500 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **184.370 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia).

3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **98.418 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW na zadania własne – 65.800 zł**, **środki Miasta – 32.618 zł**), obejmujące:

- a) wydatki MOPR, kwota – **96.418 zł** (w tym **dotacja MUW-65.800 zł**), z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej z tytułu objęcia indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, a także za osoby realizujące kontrakty socjalne,
- b) wydatki UM, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

- 4) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.252.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 1.342.000 zł, środki Miasta – 910.000 zł**), obejmujące:
- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **2.242.000 zł (dotacja MUW-1.700.000 zł, środki Miasta-912.000 zł)**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu, opłatę za pobyt w schroniskach zlokalizowanych poza Ostrołęką dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych,
 - b) wydatki UM, **kwota – 10.000 zł** – zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych - plan UM (rozdział 85215)**, kwota – **1.100.000 zł**;
- 6) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **766.000 zł**, (z tego: **dotacja celowa MUW – 731.000 zł, środki Miasta – 35.000 zł**), obejmujące
- a) zadanie MOPR, kwota – **761.000 zł (dotacja MUW-731.000 zł, środki Miasta-30.000 zł)**, na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **5.152.863 zł (dotacja z MUW na zadania własne i zlecone – 702.863 zł, środki Miasta – 4.450.000 zł)**; Ogólną kwotę wydatków (5.152.863 zł), zaplanowano na: wydatki wynikające z przepisów bhp – **18.000 zł**, świadczenia społeczne – **62.508 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **4.485.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **106.000 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **460.855 zł** (m.in. wpłaty

na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników);

8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota – **462.650 zł**, obejmujące:

a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **450.650 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **356.464 zł**, umowy zlecenia – **34.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.977 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.709 zł** (m.in. zakup: środków czystości, prasy, materiałów biurowych, licencji, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, porady prawne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, krajowe delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **12.000 zł**, na **utrzymanie mieszkań chronionych** oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (12.000 zł), obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **1.471.000 zł** -zadanie MOPR, (**dotacja celowa MUW – 103.000 zł, środki Miasta – 1.368.000 zł**), z przeznaczeniem na:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – **103.000 zł (dotacja celowa MUW)**,

b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **1.368.000 zł (środki Miasta)**;

10) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230), kwota – 1.138.988 zł

(z tego: **dotacja celowa MUW-533.988 zł, środki Miasta-605.000 zł**); obejmuje:

- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **1.133.988 zł (dotacja celowa MUW-533.988 zł, środki Miasta-600.000 zł)**, zaplanowane na realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

11) Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – 4.500 zł - zadanie MOPR realizowane w całości z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,

12) Pozostała działalność (rozdział 85295), kwota – 1.340.676 zł, obejmuje:

- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **261.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - **dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej**, kwota – **75.000 zł**,
 - **pozostałe wydatki bieżące UM**, kwota – **186.000 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (zakup opakowań do paczek okołoswiątecznych dla mieszkańców Ostrołęki) – **5.000 zł**, zakup środków żywności na pomoc okołoswiąteczną dla mieszkańców Ostrołęki - **30.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na nowych zasadach zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, refundacja ulg dla rodzin wielodzietnych – realizacja „Karty Wielkiej Rodziny”, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalaniu przyczyny zgonu, w sytuacjach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wydatki w ramach procedury dotyczącej zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu opieki ze strony rodziców lub opiekunów prawnych, refundacja ulg dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – realizacja „Ostrołęckiej Karty Seniora”, refundacja ulg

dla uczniów uczęszczających do ostrołęckich szkół ponadpodstawowych – realizacja „Ostrołęckiej Karty Młodzieży”, koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki przywożonych przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce) – **120.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (17 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba) – **31.000 zł**,

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.079.676 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **894.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **674.413 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.800 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000 zł** pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **202.787 zł** (m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup niezbędnego wyposażenia, naczyń jednorazowych, środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych do prowadzenia usługowej działalności gastronomicznej, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (wywóz nieczystości, monitoring), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia),
- **utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **174.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **114.280 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.101 zł**, świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **25.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **30.719 zł** (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, środków żywności, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki),
- **koszty realizacji Karty Wielkiej Rodziny, Karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej – 4.000 zł**,

- realizację pilotażowego programu dotyczącego usług opiekuńczych w formie teleopieki dla Seniorów najbardziej potrzebujących pomocy, na kwotę **7.676 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej ustalony na kwotę **2.664.834 zł** (tj. 0,68 % w strukt. wyd. ogółem 2022 r.) i obejmuje zadania bieżące:

- 1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **139.920 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta – 127.200 zł oraz ze środków Powiatu ostrołęckiego - 12.720 zł.

Łączna kwota dotacji **139.920 zł** obejmuje :

- 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Motylki w Ostrołęce - 89.040 zł
- 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Domino” w Ostrołęce - 50.880 zł, w tym na 15 uczestników z Ostrołęki -38.160 zł oraz na 5 uczestników z Powiatu Ostrołęckiego – 12.720 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii.

- 2. Utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **441.000 zł**, (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW-241.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **600 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **275.100 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (koszty świadczonych usług składu orzekającego zatrudnionego na umowy cywilno - prawne) – **10.000 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **4.651 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **219 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie zespołu – **150.430 zł** (zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);

3. **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)**, kwota – **58.400 zł** (zadanie MOPR), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki oraz 5% planu wydatków na realizację programu „Aktywny Samorząd”;
4. **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.925.514 zł** - dotacja celowa z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki przez Powiatowy Urząd Pracy;
5. **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację Programu „Radosny Świetlicobus”(zadanie MOPR) – mobilną świetlicę przemieszczającą się po osiedlach mieszkaniowych miasta. Zaplanowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, zabawek) – **5.000 zł** oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem autobusu, usługi animacyjne) - **95.000 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **9.335.735 zł** (tj. 2,38% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.) obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.010.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **8.325.735 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą (8.325.735 zł), obejmuje:

- 1) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **1.163.716 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.016.433 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 700.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 56.180 zł), zakup środków

żywności – **50.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.909 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **62.374 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**, kwota **507.495 zł**, z tego:

a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **271.900 zł**,

b) *wydatki placówki publicznej* – **235.595 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **229.110 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 127.454 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 15.383 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.616 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **869 zł**.

Łączny plan wydatków (235.595 zł), obejmuje:

–Przedszkole Miejskie Nr 5 – **144.903 zł**,

–Przedszkole Miejskie Nr 16 – **12.671 zł**,

–Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **39.513 zł**,

–Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **38.508 zł**.

3) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozd. 85406)**, kwota – **2.751.960 zł**, z tego:

a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **160.000 zł**,

b) *wydatki placówki publicznej* – **2.591.960 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.600 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.387.588 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.550.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 131.500 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **93.301 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.636 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **95.835 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);

- 4) **Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)**, kwota – **3.620.877 zł**, obejmująca placówki, w których funkcjonują internaty:
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.653.063 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **487.077 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.480.737 zł**;
- Łączne wydatki na internaty (3.620.877 zł) obejmują: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **14.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.591.500 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.180.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 117.600 zł), zakup środków żywności – **565.000 zł**, zakup energii – **216.000 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **110.364 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.500 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **120.513 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 5) **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**, kwota – **70.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie 20% wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **28.449 zł** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń,
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **183.238 zł**, obejmująca:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota – **11.238 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **50.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **50.000 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **72.000 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **49.057.940,10 zł** (tj. 12,49% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.) obejmują:

3. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **600.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
4. Zadania bieżące, na kwotę – **48.457.940,10 zł**.

Łączny plan wydatków *bieżących* w zakresie działu Rodzina (48.457.940,10 zł), obejmuje:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **22.297.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 22.255.000 zł, środki Miasta – 42.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (22.297.000 zł) zaplanowano na:

- 1) **zadania MOPR**, kwota – **22.255.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w okresie od stycznia do maja 2022 r. (dotacja celowa MUW), z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń wychowawczych – **22.181.559 zł**,
- b) pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **73.441 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – **70.600 zł**, zakup usług pozostałych – **2.841 zł**),

- 2) **wydatki UM**, kwota – **42.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**, kwota – **18.794.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 18.305.000 zł, środki Miasta – 489.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (18.794.000 zł) zaplanowano na:

- 1) **wydatki MOPR** – łącznie **18.646.000 zł**, z tego:

- a) *świadczenia społeczne* – **16.400.000 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie i „za życiem”, fundusz alimentacyjny),
- b) *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **1.408.000 zł**,

- c) *koszty obsługi świadczeń* – **838.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz pozostałe wydatki bieżące (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników),
- 2) **wydatki UM**, kwota – **148.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**, kwota – **980.789 zł, ze środków Miasta** – Kwotę wydatków zaplanowano na **zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na utrzymanie świetlic: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego oraz realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy.
Kwota **980.789 zł** obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.200 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **819.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.929 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **132.360 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne i pozostałe, w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia).
4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **1.927.507 zł**, z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce-115.793 zł oraz dotacja celowa MUW**

na zadania zlecone – **109.000 zł**, środki miasta – **1.704.192 zł**. Ogólną kwotę wydatków (1.927.507 zł) zaplanowano na:

1) **wydatki Urzędu Miasta – 361.100 zł**, z tego:

- **zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę **360.000 zł**, z tytułu: opłat za pobyt 18 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – **350.000 zł** oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci, pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego - na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **10.000 zł**,

- **zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe** (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) – **1.100 zł**.

2) **zadania do realizacji przez MOPR - kwota 1.135.000 zł** (z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce –**115.793 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **109.000 zł**, środki miasta – **910.207 zł**). Wydatki ogółem (1.135.000 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 50 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 30 dzieci z rodzin zastępczych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu, świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych

z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej przez rodzinę opieki.

- 3) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – kwota **431.407 zł**; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **359.463 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, obsługa BHP) – **11.500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.953 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **49.491 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji urządzeń, paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, organizacja spotkań rodzin zastępczych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia).

5. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510),**

na kwotę ogółem **1.886.014 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **34.000 zł**, środki miasta – **1.852.014 zł**). Ogólną kwotę wydatków (1.886.014 zł) zaplanowano na:

- a) **Wydatki Urzędu Miasta – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę **160.000 zł**, z tytułu: *opłat za pobyt 2 dzieci z Miasta Ostrołęki umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego,*
- b) **Utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (środki Miasta), na kwotę – **895.844 zł**. Plan wydatków obejmuje: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **300 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **12.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **612.247 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.500 zł**, zakup środków żywności – **50.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.403 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.269 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **204.125 zł** (zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów

do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, drobnego wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. catering obiadowy, opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi informatyczne i telefoniczne, kominiarskie, gazowe, elektryczne, opłaty za wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

- c) **Utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** (środku Miasta), na kwotę – **666.670 zł**, obejmująca: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **200 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **7.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **513.943 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.627 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **100.400 zł** (zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników, ubezpieczenie wychowanków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- d) **Zadania realizowane przez MOPR** – kwota łączna **163.500 zł (dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **34.000 zł**, środki miasta – **129.500 zł**). Wydatki ogółem (163.500 zł), obejmują:
- wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – **34.000 zł (dotacja celowa MUW)**,

- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 129.500 zł, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla 24 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, *pomoc na zagospodarowanie* dla 3 pełnoletnich wychowanków oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla 3 pełnoletnich wychowanków.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513), kwota – 198.000 zł (w tym: dotacja celowa – 197.000 zł, środki Miasta – 1.000 zł), obejmująca:

- a) **Wydatki MOPR, kwota – 197.000 zł (dotacja celowa MUW)**, na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna,
- b) **Wydatki UM, kwota - 1.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516), kwota – 1.678.230,10 zł (z tego: dotacja celowa w ramach środków europejskich – 440.612,10 zł, środki UM – 10.300 zł); Łączne wydatki (1.678.230,10 zł) obejmują:

- 1) **Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, na kwotę 1.227.318 zł** (środki własne), obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.260 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **990.617 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.781 zł**, zakup środków żywności – **61.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie **138.660 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- 2) **Wydatki na realizację projektu „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”**, w kwocie **450.912,10 zł**, z tego: wydatki UM – **141.539,26 zł**, wydatki Żłobka Miejskiego - **309.372,84 zł** (dotacja celowa w ramach środków europejskich – **440.612,10 zł**, wkład własny – **10.300 zł**), obejmujące: wydatki

na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **340.192,84 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **32.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **23.719,26 zł**, zakup środków żywności – **40.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.300 zł**, energia – **9.000 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **200 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **500 zł**.

8. **Wydatki Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki (rozdział 85595)**, na kwotę **696.400 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.600 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **614.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.008 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **64.092 zł** (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, paliwa i części do samochodu, akcesoriów komputerowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za ścieki i śmieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki, szkolenia),

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie **20.457.470 zł** (tj. 5,21 % w strukturze wydatków ogółem 2022 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę **3.350.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 9 oraz zadania bieżące, na kwotę **17 107 470 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**, na kwotę **8.850.000 zł** zaplanowaną **na zadania bieżące** w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznacza się na *zakup usług pozostałych*, tj. : odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, utylizację leków odbieranych z aptek, prowadzenie PSZOK-u oraz zarządzanie systemem a także na rekompensatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej, zgodnie z umową wykonawczą z OTBS Sp. z o.o. .

2. **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.760.000 zł**, z tego:
 - 1) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **360.000 zł**, obejmujące zakup usług pozostałych w zakresie opróżniania koszy ulicznych
 - 2) zadania realizowane przez Wydział Dróg kwota – **1.400.000 zł** , obejmujące zakup usług pozostałych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
3. **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **2.230.000 zł**, w tym gminne środki ochrony środowiska – **800.000 zł**, (zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), obejmujące:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **100.000 zł** (zakup drzew, krzewów, kwiatów do nasadzeń na terenie miasta),
 - b) usługi pozostałe – **2.130.000 zł** (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych).
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)**, kwota – **320.000 zł**, zaplanowana na: audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, aktualizację dokumentacji dot. Źródeł niskiej emisji MiWOP i CEEB, aktualizację i uzupełnienie programów strategicznych.
5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**, kwota – **12.000 zł**, zaplanowana na nagrody dla laureatów konkursów prowadzonych w ostrołęckich jednostkach oświatowych oraz podczas festynów osiedlowych przez samorzady osiedli.
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **2.565.000 zł**, zaplanowana na:
 - a) zakup materiałów oświetleniowych – **150.000 zł**
 - b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **2.200.000 zł**,
 - c) konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego - **100.000 zł**,
 - d) zakup usług pozostałych w zakresie audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego – **65.000 zł**,
 - e) umowy zlecenia – **50.000 zł**.
7. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, w kwocie łącznej **1.370.470 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego: *umowy zlecenia* – **10.000 zł**, *zakup energii* (dla potrzeb fontann, skwerów itp.) – **60.000 zł**, *zakup usług pozostałych*

(wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zwłok zwierzyny, usługa wywozu nieczystości ciekłych z toalet przenośnych, usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie miejskich placów zabaw, utylizacja eternitu z budynków, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych) – **837.200 zł, różne opłaty i składki** (opłata stała i zmienna do Wód Polskich za usługi wodne, opłata za operat wodnoprawny do kończącego się pozwolenia wodnoprawnego, opłata za użytkowanie gruntu) – **241.360 zł, zakup materiałów i wyposażenia** (zakup torebek na psie odchody, zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup części do remontów placów zabaw, zakup materiałów do konserwacji małej architektury, zakup materiałów eksploatacyjnych do fontann itp..) – **186.400 zł** , **Nagrody w organizowanych konkursach ekologicznych i działania edukacyjne** – **30.000 zł, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich** – **5.500 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa** (opłata za zajęcie pasa drogowego) – **10 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **12.197.803 zł** (tj. 3,10% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **5.394.803 zł** – **uwzględnione w załączniku Nr 9**,
2. zadania bieżące, na kwotę – **6.803.000 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących obejmuje:

- 1) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **3.000.000 zł**,
- 2) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.500.000 zł**,
- 3) pozostałą działalność w zakresie kultury (**rozdział 92195**), kwota – **1.303.000 zł**,
z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki - **400.000 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych - **35.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, w tym umowy związane z organizacją „Dni Ostrołęki”, powitania i pożegnania lata, festiwalu „Mocne Brzmienia” na ostrołęckiej plaży oraz festiwalu food trucków- **27.000 zł**,
- nagrody konkursowe – **5.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **25.000 zł** (zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych, zakup kwiatów okolicznościowych na uroczystości miejskie i państwowe),
- zakup środków żywności – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **800.000 zł** (*organizacja wydarzeń w ramach „Dni Ostrołęki”, organizacja innych imprez kulturalnych, w tym wydarzenia pn. „Młodzież dla Ostrołęki” – koncert międzypokoleniowy dla mieszkańców miasta Ostrołęki, koncertu na powitanie lata, festiwalu „Mocne brzmienia” na ostrołęckiej plaży, festiwalu food trucków, wigilii miejskiej, wydarzeń kulturalnych w związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego, pokrycie kosztów wyjazdów zespołów grup artystycznych, klubów seniora oraz grup kombatanckich na przeglądy, festiwale i inne wydarzenia kulturalne organizowane w kraju lub za granicą , współorganizacja wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości miejskich i państwowych takich jak: obchody Narodowego Święta Niepodległości, Festiwal Teatralny „InQbator”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”.*
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) - **10.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie – **23.542.000 zł** (tj. 5,84% w strukturze wydatków 2022 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **12.567.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **10.375.000 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na kulturę fizyczną obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* – na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **2.000.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **8.375.000 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **6.135.000 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*ekwiwalent za odzież dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne itp.*) – **55.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **4.449.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (*animator sportu, utrzymanie czystości szaletu miejskiego i na plaży miejskiej*) – **207.350 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **131.000 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.289.650 zł** m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (*zakup paliwa do kosiarek i pojazdów, materiałów biurowych, zakup granulatu na potrzeby boisk ze sztuczną nawierzchnią, materiałów do funkcjonowania hostelu „Fortis”, materiały do utrzymania obiektów sportowych, zakup noży do kosiarek, farb, artykułów malarskich, materiałów do czyszczenia i konserwacji ogrodzeń obiektów sportowych, materiałów oświetleniowych, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup trofeów dla uczestników „Ostrołęckiej Ligi piłki Nożnej”, medali, materiałów do oznaczania tras biegów i maratonów, zakup nagród i upominków dla uczestników imprez i turniejów sportowych*), zakup energii, usługi zdrowotne,

usługi pozostałe (przeglądy techniczne okresowe samochodów, usługi informatyczne, konserwacja oraz serwis sygnalizacji ppoż w obiektach sportowych, usługi ratownicze na plaży miejskiej, montaż nawodnienia boiska bocznego na ul. Partyzantów, obowiązkowe przeglądy okresowe obiektów sportowych, przeglądy gaśnic ppoż, opłaty za monitoring obiektów, opłaty za utrzymanie domen, transmisje online z wydarzeń odbywających się na obiektach sportowych, usługi transportowe, kurierskie, drobne naprawy sprzętu, wymiana opon, odbiór ścieków z obiektów sportowych i biurowych, opłaty abonamentowe itp.) opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwały zarząd, szkolenia pracowników;

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota – **2.240.000 zł**, obejmująca:
- dotację celową na realizację zadań publicznych zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **dofinansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - 1.800.000 zł**,
 - **nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych**, z miasta Ostrołęki - **20.000 zł**,
 - **stypendia dla uczniów** za wysokie osiągnięcia w sporcie - **100.000 zł**,
 - **stypendia sportowe dla dorosłych - 10.000 zł**,
 - **zakup materiałów i wyposażenia** (trofea sportowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2022”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, wyróżnienia w formie rzeczowej dla trenerów, zawodników i klubów za osiągnięcia sportowe) – **60.000 zł**,
 - **zakup usług pozostałych** (współorganizacja imprez sportowych na terenie miasta, w tym organizacja wydarzeń z udziałem gwiazd sportu, organizacja ekstremalnego biegu z przeszkodami w ramach cyklu „Runmagedon”, organizacja biegu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży ostrołęckich szkół na Igrzyska Młodzieży szkolnej, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2022”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych) – **250.000 zł**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi **Park Wodny w Ostrołęce**.

Plan finansowy Parku Wodnego na 2022 rok obejmuje:

1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota 0,00 zł.

2. Plan przychodów, kwota – 6.170.700 zł, z tego:

- 1) *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota – **2.000.000 zł**, stanowiąca 32,41% planowanych kosztów bieżących ogółem,
- 2) *dochody własne*, kwota – **4.170.700 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* – 4.110.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* – 60.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi), *odsetek od środków na rachunku bankowym* - 100 zł, *wpływy z różnych dochodów* – 600 zł.

3. Plan kosztów, kwota – 6.170.700 zł, obejmująca:

- 1) *zadania bieżące* – **6.100.700 zł**, z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **3.136.740 zł**, *pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **2.963.960 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (*remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*aktualizacja Antywirus Kaspersky, badania laboratoryjne, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów oraz szczelności hydrantów, dezynsekcja i deratyzacja, licencja na udostępnienie platformy zakupowej, obsługa prawna, odnowienie domeny www, odpady, usługi pralnicze, prowizje za transakcje płatnicze kartą, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, przeprogramowanie centrali telefonicznej, testy szczelności, usługi drobne, spawalnicze, wydruki, wynajem dystrybutora wody*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (prawa pokrewne – muzyka, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia), pracownicze plany kapitałowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

2) *zadania majątkowe* – **70.000 zł**, z tego: *zakup systemu mierzenia czasu start – stop* – 20.000 zł, *zakup systemu sprzedażowego do rozliczenia karnetów, wejść na basen itp.* – 50.000 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - przedstawia załącznik Nr 12.