

Uchwała Nr 563/LIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.), art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.209.619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **8.277,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.209.619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **8.277,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1) dochody – 54.405.876,00 zł,

2) wydatki – 54.405.876,00 zł.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

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

1) dochody 382.967.455,57 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 355.800.122,55 zł,
- dochody majątkowe – 27.167.333,02 zł,

2) wydatki – 409.112.033,23 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 343.351.741,88 zł,
- wydatki majątkowe – 65.760.291,35 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 563/LIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 101 991,45	2 847 071,00	9 949 062,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	4 630,00	10 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 278,00	10 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	352,00	352,00
	80104		Przedszkola	4 638 191,00	2 661 528,00	7 299 719,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,00	212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	562,00	562,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	549,00	549,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,00	127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 655 078,00	2 655 078,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 566,00	16 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	16 566,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	102 408,00	102 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	102 408,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 600,00	3 205,00	1 372 805,00
		0830	Wpływy z usług	1 369 600,00	3 205,00	1 372 805,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 734,00	58 734,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 734,00	58 734,00
852			Pomoc społeczna	6 021 996,00	157 600,00	6 179 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 361,00	157 600,00	269 961,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	157 600,00	157 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
855			Rodzina	41 222 895,10	45 348,00	41 268 243,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 054 000,00	45 000,00	22 099 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	348,00	1 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00	348,00	1 131,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545 319,00	24 600,00	5 569 919,00
	92195		Pozostała działalność	5 545 319,00	24 600,00	5 569 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem:				267 867 869,57	3 209 619,00	271 077 488,57

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 563/LIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	7 610,00	287 610,00
	80115		Technika	0,00	7 610,00	7 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 810,00	5 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 120,00	667,00	312 787,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	667,00	13 387,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	667,00	13 387,00
Razem:				111 881 690,00	8 277,00	111 889 967,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 563/LIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 509 025,18	-400 000,00	33 109 025,18
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 749 750,00	-370 000,00	8 379 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 750,00	-370 000,00	6 903 750,00
	60095		Pozostała działalność	2 467 885,00	-30 000,00	2 437 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 885,00	-30 000,00	2 437 885,00
630			Turystyka	3 231 756,00	0,00	3 231 756,00
	63095		Pozostała działalność	3 191 756,00	0,00	3 191 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 260,00	50 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 756,00	-76 260,00	3 103 496,00
801			Oświata i wychowanie	88 906 120,11	2 647 071,00	91 553 191,11
	80101		Szkoły podstawowe	39 241 136,90	5 835,00	39 246 971,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 672,00	-9 632,00	4 765 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 293,00	-2 000,00	382 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	-6 000,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	5 835,00	176 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	8 632,00	56 632,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 891 421,00	2 000,00	1 893 421,00
	80104		Przedszkola	22 296 187,11	2 661 528,00	24 957 715,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 730 000,00	2 655 078,00	9 385 078,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	1 099,00	120 099,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	1 250,00	10 550,00
		4260	Zakup energii	572 400,00	29 550,00	601 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-6 000,00	149 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	2 450,00	13 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00	901,00	10 021,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 413 932,00	-24 000,00	5 389 932,00
80105		Przedszkola specjalne	784 655,00	16 566,00	801 221,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 200,00	15 060,00	355 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	1 506,00	261 506,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	331 500,00	102 408,00	433 908,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 500,00	102 408,00	433 908,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 254 015,00	2 000,00	3 256 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	2 000,00	31 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 172 515,00	58 734,00	3 231 249,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 000,00	40 662,00	2 498 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 378,00	18 072,00	435 450,00
80195		Pozostała działalność	10 215 865,10	-200 000,00	10 015 865,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 302,00	-200 000,00	1 327 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 206,97	-400 000,00	910 206,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	400 000,00	5 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 479 010,00	0,00	4 479 010,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 062 500,00	-95 000,00	2 967 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	-95 000,00	1 305 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 619,00	0,00	1 320 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00	0,00	328 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	0,00	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00	0,00	67 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00	0,00	9 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 368,00	0,00	225 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 350,00	0,00	273 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	0,00	10 853,00
	85195	Pozostała działalność	75 000,00	95 000,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	95 000,00	145 000,00
852		Pomoc społeczna	18 846 079,00	158 397,00	19 004 476,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 170 000,00	157 600,00	2 327 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 306,00	11 300,00	294 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 300,00	96 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00	0,00	462 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 510,00	0,00	279 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 354,00	0,00	51 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00	0,00	5 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00	0,00	13 075,00
	4260	Zakup energii	14 330,00	0,00	14 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00	0,00	21 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00	0,00	7 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	0,00	6 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	2 026 356,00	797,00	2 027 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 676,00	797,00	156 473,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 700,00	-797,00	433 903,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 700,00	-797,00	133 903,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 700,00	-797,00	133 903,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 610 815,00	135 000,00	1 745 815,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	135 000,00	205 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	130 000,00	190 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855		Rodzina	44 990 202,10	645 348,00	45 635 550,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 054 000,00	45 000,00	22 099 000,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 500,00	31 500,00	65 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	13 500,00	22 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	348,00	1 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	348,00	1 131,00
85595		Pozostała działalność	1 296 400,00	600 000,00	1 896 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	-7 300,00	62 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 500,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 300,00	37 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 792 819,00	24 600,00	16 817 419,00
	92195	Pozostała działalność	11 382 819,00	24 600,00	11 407 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	24 600,00	804 600,00
Razem:			300 112 210,33	3 209 619,00	303 321 829,33

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 563/LIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 639,00	0,00	9 776 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 776 639,00	0,00	9 776 639,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 982 078,00	-5 701,00	6 976 377,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 097,00	5 701,00	162 798,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	968 840,00	-8 119,00	960 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 163,00	5 663,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 956,00	2 956,00
801			Oświata i wychowanie	65 769 239,00	7 610,00	65 776 849,00
	80115		Technika	26 000 671,00	7 610,00	26 008 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 510,00	63 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 500,00	83 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	4 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 836 054,00	0,00	20 836 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 451 256,00	0,00	2 451 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 921,00	-3 200,00	26 721,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 208,00	3 200,00	116 408,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 006,00	0,00	267 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 746,00	2 000,00	54 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201 660,00	-2 000,00	199 660,00
852			Pomoc społeczna	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 000,00	1,00	569 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-251,00	9 749,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 456 220,00	667,00	2 456 887,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	667,00	13 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 720,00	667,00	13 387,00
855			Rodzina	3 649 521,00	0,00	3 649 521,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 919 507,00	0,00	1 919 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	0,00	636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	0,00	279 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	0,00	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603,00	0,00	8 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	0,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	0,00	23 070,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	0,00	1 313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	0,00	612,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00	0,00	7 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				105 781 926,90	8 277,00	105 790 203,90

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 563/LIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 342 783,00	348,00	40 343 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	348,00	1 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00	348,00	1 131,00
Razem:				43 315 083,00	348,00	43 315 431,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2022 r.

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr 563/LIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 342 783,00	348,00	40 343 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	348,00	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	348,00	1 131,00
Razem:				43 315 083,00	348,00	43 315 431,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2022 r.

Załącznik Nr 4b

do uchwały Nr 563/LIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 639,00	0,00	9 776 639,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 776 639,00	0,00	9 776 639,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 982 078,00	-5 701,00	6 976 377,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 097,00	5 701,00	162 798,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	968 840,00	-8 119,00	960 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 163,00	5 663,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 956,00	2 956,00
Razem:				11 090 445,00	0,00	11 090 445,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2022 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	4 146 966	3 156 847	990 119
			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000	2 587 500	862 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	2 587 500	862 500
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 450 000	2 587 500	862 500
			Działalność usługowa	1 000	1 000	
750	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
			Administracja publiczna	2 386	2 267	119
754	75011		Urzędy wojewódzkie	2 386	2 267	119
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 386	2 267	119
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
			Pomoc społeczna	4 600	4 600	
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600	4 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 600	4 600	
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	4 080	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	4 080	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	4 080	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	664 900	537 400	127 500
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664 900	537 400	127 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	664 900	537 400	127 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 563/LIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			317 228 775,74	62 396 070,45	3 364 220,90	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			225 577 800,04	21 494 425,18	3 042 486,90	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	10 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	80 000		
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2026	120 183 910	1 070 750		
4.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2024	150 000	10 000		
5.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	3 777 037	100 000		
6.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2024	70 000	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2022	7 839 141,00	2 670 000	1 648 709,90	
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	227 847	180 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891	2 550 000	1 393 777	
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	10 000		
12.	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021-2022	105 000	100 000		
13.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	95 000	65 000		
14.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	68 000	38 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	400 000		
17.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 804	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
20.	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	300 000		
21.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 035 437	50 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
23.	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.612.178 zł, środki własne-2.224.365 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 897	6 836 543		
24.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
25.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	170 000	50 000		
26.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	150 000		
27.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 946 254,04	1 182 017,18		
28.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	150 000		
29.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	150 000		
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	800 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	387 900	350 000		
32.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
33.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego, Kopernika, Sienkiewicza	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
35.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
36.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im.J.Psarskiego w Ostrołęce (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	150 000		
38.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
39.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	100 000		
40.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	200 000		
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
42.	600	60017	Przebudow drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2022-2023	2 554 230	124 230		
43.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 037 885	937 885		
45.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	150 000		
46.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
47.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	320 000	320 000		
48.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	225 000	130 000		
49.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
50.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
II	630		TURYSTYKA			8 603 496	3 103 496	0	0
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	103 496	103 496		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 118 744,00	3 042 346,27	0	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	200 000		
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175	850 800		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	350 000	250 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	100 000		
5	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	120 000	100 000		
6	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 368.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 475 480	1 441 546,27		
7	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			743 530	284 000	21 734	
1.	710	71012	Zakup systemu kolejkowego	Urząd Miasta	2022	84 000	84 000		
2	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	200 000		
3	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530		21 734	
V	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			139 360	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	100 000		
VII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			93 000	83 000	0	0
1.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 476 236	5 250 000	0	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	216 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 400 000	2 400 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	3 000 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	700 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	100 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			1 850 000	200 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	200 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 199 889	1 110 000	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 171 894	1 100 000		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 237 515	1 200 000,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	1 237 515	1 200 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 995 513	4 167 000	300 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000		300 000	
2.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	809 346	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	750 000		
4.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	1 565 325	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	1 500 000		
9.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 285 065,70	9 594 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	3 999 803		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 550.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 200 902,70	4 650 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	300 000	300 000		
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei.J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000	425 000		
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			37 708 627	12 567 000		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	10 400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	1 017 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2021-2022	873 000	850 000		
4.	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	310 000	300 000		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 563/LIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			32 172 653,76	10 110 834	2 500 834	2 000 000	5 610 000	22 061 819,76	3 307 634,76	0	18 754 185
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			18 380 480,76	35 000	35 000			18 345 480,76	320 702,76		18 024 778
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636					571 636			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 385 078					9 385 078			9 385 078

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	355 260					355 260			355 260
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	433 908					433 908			433 908
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000					910 000			910 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 306 684					1 306 684			1 306 684
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 498 662					2 498 662			2 498 662
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550					123 550			123 550
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000					840 000			840 000
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	320 702,76					320 702,76	320 702,76		
851			415 217					415 217	265 000		150 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 217					270 217	120 000		150 217

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	145 000					145 000	145 000		
852			437 912					437 912	437 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	75 000					75 000	75 000		
853			2 291 390	2 144 100	2 144 100			147 290			147 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			300 000	300 000	300 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000	300 000	300 000						
921			6 010 000	5 610 000			5 610 000	400 000	400 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
926			3 800 000	2 000 000		2 000 000		1 800 000	1 800 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000					1 800 000	1 800 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 563/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.217.896 zł, z tytułu:

1. **Wprowadzenia planu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku (§ 2030), na kwotę 2.832.786 zł (w rozdziałach: 80104-2.655.078 zł, 80105-16.566 zł, 80106-102.408 zł, 80149-58.734 zł), którą przeznacza się na:**
 - 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540), w kwocie **1.311.726 zł** (w rozdziałach: **80104-1.153.596 zł, 80105-15.060 zł, 80106-102.408 zł, 80149-40.662 zł**),
 - 2) zwiększenie planu wydatków dla publicznych przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18 oraz Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w kwocie łącznej **1.521.060 zł** (w rozdziałach: **80104-1.501.482 zł, 80105-1.506 zł, 80149-18.072 zł**).
W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne wycofuje się własne środki miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (**rozdział 80104, § 4790**), w kwocie **1.501.482 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych (**rozdział 80104, § 2540**), w kwocie **1.501.482 zł**.
2. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 157.600 zł (dział 852, rozdział 85202, § 2180), przeznaczone na „Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 852, rozdział 85202, o kwotę 157.600 zł, obejmujące: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **146.300 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia (tj.: § 4010-100.000 zł, § 4210-46.300 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820), o kwotę **11.300 zł**.**
3. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w dziale 853, rozdział 85311, § 2320,**

o kwotę **667 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 853, rozdział 85311, § 2580, o kwotę 677 zł*, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”.

4. **Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące, w dziale 854, rozdział 85415, § 2030, o kwotę 135.000 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85415, o kwotę 135.000 zł*, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (tj. § 3240-130.000 zł, § 3260-5.000 zł).
5. **Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone, w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę 348 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę 348 zł (rozdział 85503, § 4210)*, na zakup materiałów.
6. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 91.495 zł, z tego:**
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów w **dziale 921, rozdział 92195, § 0940, o kwotę 24.600 zł**, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92195, § 4300, o kwotę 24.600 zł*, z przeznaczeniem na zakup usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych w mieście.
 - 2) Przedszkole Miejskie Nr 15 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104, § 0950, o kwotę 549 zł**, z tytułu wpływu z odszkodowań za zniszczony daszek nad wejściem od wichury, który uległ zniszczeniu podczas wichury; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15 w rozdziale 80104, o kwotę 549 zł*, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania pokrycia na daszek (§ 4210).
 - 3) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104, o kwotę 5.901 zł**, z tytułu: odsetek bankowych (§ 0920-212 zł), wpływów z lat ubiegłych - zwrot środków od dostawcy (§ 0940-562 zł), otrzymanej darowizny z Fundacji MBank – grant przeznaczony na realizację

projektu „Rosnę z matematyką” (§ 0960-5.000 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS oraz podatków (§ 0970-127 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17**, o kwotę **5.901 zł**, z przeznaczeniem na: przeprowadzenie warsztatów, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach projektu „Rosnę z matematyką”, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4210-550 zł, § 4240-1.250 zł, § 4190-1.200 zł, § 4700-2.000 zł, § 4710-901 zł).

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **7.835 zł**, w **rozdziałach: 80101-4.630 zł, 80148-3.205 zł**, z tytułu: wpływów z wynajmu sal gimnastycznych (rozdział 80101, § 0750-4.278 zł), wpłat za wyżywienie dokonanych przez nauczycieli (rozdział 80148, § 0830-3.205 zł), wynagrodzenia płatnika od składek ZUS oraz podatku (rozdział 80101, § 0970-352 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6**, o kwotę **7.835 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia tj. zakup kamer monitorujących korytarze szkoły oraz talerzy, sztućców i szklanek do stołówki szkolnej (§ 4210), w rozdziałach: 80101-5.835 zł, 80148-2.000 zł.
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, **rozdział 80115**, o kwotę **7.610 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji (§ 0690-300 zł), wpływów z najmu (§ 0750-500 zł), odsetek bankowych (§ 0920-300 zł), wpływu z odszkodowań za zniszczenie obróbki dachowej i orynnowania sali gimnastycznej, które uległy uszkodzeniu podczas silnych podmuchów wiatru (§ 0950-5.810 zł), wpływu z różnych dochodów (§ 0970-700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **7.610 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług potrzebnych do wykonania naprawy obróbki blacharskiej i orynnowania sali gimnastycznej, odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników (tj. § 4210-3.510 zł, § 4300-3.500 zł, § 4700-600 zł).
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów w **dziale 855**, **rozdział 85501**, o kwotę **45.000 zł**, polegające na zwiększeniu planu w zakresie: wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920), o kwotę **15.000 zł**, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych (§ 0940), o kwotę **30.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85501**,

o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (tj. § 2950-31.500 zł, § 4580-13.500 zł).

II. Przesunięcie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące jednostki:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych*” (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę **30.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 320.000 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi krajowej nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi*” (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **30.000 zł**, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 227.847 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 85311** w zakresie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2580), o kwotę **797 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85295**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **797 zł**. Ustala się plan wydatków na dofinansowanie działalności WTZ „Motylki”-93.730 zł, WTZ „DOMINO”-40.173 zł.
- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **400.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady-120.183.910 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadania pn. „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18*” (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **400.000 zł**. Ponadto na zadaniu inwestycyjnym ustala się łączne nakłady-2.400.000 zł. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wybór oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **600.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **200.000 zł** oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę

400.000 zł, w celu uzupełnienia planu na realizację zadania pn. „**Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka**” (rozdział **85595**, § 6050), o kwotę **600.000 zł**. Ponadto na zadaniu inwestycyjnym ustala się łączne nakłady-1.237.515 zł. Zwiększenie środków finansowych związane jest z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót – wartość kosztorysowa prac przekracza wysokość obecnie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie.

- 5) dokonaniu zmian w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu**” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, polegających na zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta** na ww. zadaniu w **rozdziale 63095**, § 6050, o kwotę **76.260 zł**, w celu uzupełnienia planu **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej** na ww. zadaniu w zakresie wydatków bieżących, w **rozdziale 63095**, o kwotę **76.260 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m. in. lin kąpieliskowych, bojek ratowniczych, masztu, defibrylatora, lin stalowych do pomostu, tablic informacyjnych, rowerów i stacji wypożyczania, stojaków na rowery, siatek i piłek (§ 4210-50.260 zł), wykonanie monitoringu oraz oczyszczanie i pogłębianie kąpieliska (§ 4300-26.000 zł).
2. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale **801, rozdział 80104**, na kwotę **450 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-450 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej (§ 4700-450 zł).
3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale **801, rozdział 80104**, na kwotę **30.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-6.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4790-24.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-30.000 zł).
4. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale **801, rozdział 80101**, na kwotę **15.632 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-9.632 zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych – konserwacja sprzętu komputerowego,

- platformy schodowej, centrali telefonicznej, systemu alarmowego (§ 4270-7.000 zł) oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zapłata za wywóz nieczystości (§ 4520-8.632 zł).
5. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800 – 2.000 zł).
 6. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80120, 80146), na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu *w poszczególnych rozdziałach*, z przeznaczeniem na: zakup piłek do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (§ 4240-1.000 zł), zakup usług pozostałych - dopłata do kursu językowego dla nauczyciela (§ 4300-2.000 zł).
 7. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80134**, na kwotę **3.200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800 – 3.200 zł).
 8. **Dom Pomocy Społecznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **251 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700-251 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1 zł) oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610-250 zł).
 9. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków *w zakresie zadań zleconych*, na kwotę **13.820 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (§ 4050-5.701 zł) oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy (§ 4180-8.119 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§ 4060-5.701 zł),

ubezpieczenia budynków i mienia od następstw zdarzeń losowych (§ 4430-5.163 zł), opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową będącą własnością Skarbu Państwa (§ 4510-2.956 zł).

10. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **423.564 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w *Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, o kwotę **423.564 zł**, obejmujące: **dział 851, rozdział 85154**, o kwotę **90.044 zł**, **dział 852, rozdział 85220**, o kwotę **333.520 zł**, w związku z podjętą uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27.01.2022 r. w sprawie włączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
11. **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **321.970 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w *Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, o kwotę **321.970 zł**, obejmujące **dział 855, rozdział 85508**, w związku z podjętą uchwałą Nr 540/LVI/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27.01.2022 roku w sprawie włączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
12. **Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85595**, na kwotę **10.300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-500 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-7.300 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-2.500 zł), zakupu usług pozostałych – zapłata za umowę na prowadzenie rocznej obsługi technicznej jednostek miejskich (§ 4300-7.300 zł) oraz wpłat na PPK (§ 4710-500 zł).
13. **Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 851, rozdział 85117**, o kwotę **95.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), w celu uzupełnienia planu *Urzędu Miasta* w **rozdziale 85195**, o kwotę **95.000 zł**, w celu zabezpieczenia planu na otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmujących edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób (§ 2820).

III. Wprowadzenie zmian w załączniku nr 5 w zakresie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, na podstawie zawiadomień z MUW Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18.02.2022 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych).