

Uchwała Nr 658/LXXII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 listopada 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **6.149.985,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **4.467.650,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **6.885.480,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.732.155,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 12 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1) dochody 416.630.969,51 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 398.377.199,82 zł,
- dochody majątkowe – 18.253.769,69 zł,

2) wydatki – 454.142.131,83 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 397.261.573,81 zł,
- wydatki majątkowe – 56.880.558,02 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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 rok

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 658/LXXII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 969 409,00	916,00	7 970 325,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	16 964,00	916,00	17 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 964,00	916,00	7 880,00
750			Administracja publiczna	2 842 906,33	924,00	2 843 830,33
	75095		Pozostała działalność	2 044 000,00	924,00	2 044 924,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	924,00	924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 412 904,29	14 549,00	3 427 453,29
	75416		Straż gminna (miejska)	40 682,00	14 549,00	55 231,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 682,00	14 549,00	20 231,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 612 905,67	4 893 446,00	124 506 351,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 818 963,00	4 893 446,00	66 712 409,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 428 201,00	4 893 446,00	58 321 647,00
801			Oświata i wychowanie	11 615 579,26	903 604,92	12 519 184,18
	80101		Szkoły podstawowe	425 342,90	50 936,00	476 278,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	52,00	256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	13,00	265,00
		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	82 587,00	32 385,00	114 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 824,00	9 620,00	42 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	86,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 226,00	1 580,00	9 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 023,00	7 200,00	62 223,00
	80104		Przedszkola	7 446 154,00	62 281,00	7 508 435,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 777 325,00	43 500,00	1 820 825,00
	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	15 121,00	15 121,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 186,00	1 750,00	16 936,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 529,00	1 910,00	38 439,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 592 345,00	236 299,00	1 828 644,00
	0830	Wpływy z usług	1 560 289,00	216 100,00	1 776 389,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 056,00	20 199,00	52 255,00
80195		Pozostała działalność	1 611 993,19	554 088,92	2 166 082,11
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 493,16	620 680,16	1 339 173,32
	2051	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 783,56	17 783,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 374,80	-84 374,80	0,00
852		Pomoc społeczna	17 350 894,48	216 257,00	17 567 151,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 478 284,56	11 000,00	1 489 284,56
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 000,00	29 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 000,00	4 300,00	1 398 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 127,00	60 467,00	1 049 594,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 463,00	24 463,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 006,00	7 006,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 998,00	28 998,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 580,00	38 000,00	341 580,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	38 000,00	130 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 122 662,00	49 200,00	1 171 862,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	45 000,00	100 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	4 200,00
85295		Pozostała działalność	10 833 489,00	53 290,00	10 886 779,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,00	307,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 360,00	326,00	27 686,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 976 786,00	257,00	6 977 043,00
855		Rodzina	42 066 312,60	23 100,00	42 089 412,60
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 936,00	23 100,00	78 036,00
	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	46 213,91	13 245,80	59 459,71
	0830	Wpływy z usług	8 722,09	9 854,20	18 576,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 399,74	2 189,00	5 628 588,74
	92195	Pozostała działalność	5 626 399,74	2 189,00	5 628 588,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 601,00	2 189,00	42 790,00
926		Kultura fizyczna	1 787 445,00	95 000,00	1 882 445,00
	92695	Pozostała działalność	1 487 445,00	95 000,00	1 582 445,00
	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	1 229 245,00	60 000,00	1 289 245,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	35 000,00	116 000,00
Razem:			288 278 882,08	6 149 985,92	294 428 868,00

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 658/LXXII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 369 213,00	133 978,00	10 503 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 369 213,00	133 978,00	10 503 191,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 978,00	133 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 951,00	4 051 072,00	20 091 023,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 039 951,00	4 051 072,00	20 091 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 283 752,00	4 051 072,00	18 334 824,00
758			Różne rozliczenia	73 836 608,00	45 000,00	73 881 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 452 906,00	45 000,00	66 497 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 452 906,00	45 000,00	66 497 906,00
801			Oświata i wychowanie	1 026 504,95	165 871,80	1 192 376,75
	80115		Technika	116 452,00	21 747,00	138 199,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 444,00	130,00	2 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	227,00	1 257,00
		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	55 927,00	15 800,00	71 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 341,00	5 590,00	30 931,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 767,00	17 350,00	95 117,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	480,00	150,00	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	42 000,00	11 100,00	53 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 573,00	5 200,00	19 773,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 736,00	900,00	4 636,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52 700,00	16 400,00	69 100,00
	0830	Wpływy z usług	44 800,00	16 400,00	61 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 029,00	26 000,00	528 029,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	26 000,00	526 000,00
80195		Pozostała działalność	237 600,00	84 374,80	321 974,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 374,80	84 374,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 067,00	10 000,00	1 355 067,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 240 013,00	10 000,00	1 250 013,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	128 950,00	10 000,00	138 950,00
855		Rodzina	696 179,95	61 729,00	757 908,95
	85508	Rodziny zastępcze	223 228,18	8 044,00	231 272,18
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 793,00	8 044,00	123 837,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	472 951,77	53 685,00	526 636,77
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 297,77	53 685,00	419 982,77
Razem:			117 734 450,71	4 467 650,80	122 202 101,51

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 658/LXXII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 259 182,18	813 030,00	38 072 212,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 073 000,00	760 000,00	11 833 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 203 000,00	760 000,00	10 963 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 246,18	50 000,00	12 650 246,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 963,00	50 000,00	442 963,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	125 071,00	1 030,00	126 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 471,00	1 000,00	104 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30,00	21 030,00
	60095		Pozostała działalność	2 147 885,00	2 000,00	2 149 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 885,00	2 000,00	2 149 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 085 375,94	-35 000,00	7 050 375,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	947 526,00	-35 000,00	912 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 526,00	-35 000,00	112 526,00
750			Administracja publiczna	27 448 594,33	166 759,00	27 615 353,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 216 001,00	165 835,00	22 381 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	69 550,00	194 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 300,00	96 285,00	733 585,00
	75095		Pozostała działalność	2 344 409,00	924,00	2 345 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 385,00	924,00	685 309,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 899 154,29	22 549,00	5 921 703,29
	75416		Straż gminna (miejska)	1 609 682,00	14 549,00	1 624 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 682,00	14 549,00	44 231,00
	75495		Pozostała działalność	3 271 432,29	8 000,00	3 279 432,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 250,00	8 000,00	113 250,00
801			Oświata i wychowanie	98 147 506,59	3 881 519,92	102 029 026,51
	80101		Szkoły podstawowe	42 327 184,78	1 921 255,00	44 248 439,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 088,00	12 000,00	822 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 295,00	218 123,00	5 131 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847 087,25	246 730,00	5 093 817,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 915,90	7 380,00	257 295,90

	4260	Zakup energii	1 261 415,00	250 421,00	1 511 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 589,00	500,00	40 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 294,00	25 833,00	231 127,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 799,00	336,00	27 135,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 594,00	1 566,00	129 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 951 154,00	1 158 366,00	24 109 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 890,00	7 800,00	165 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 872,00	500,00	21 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 628,00	7 300,00	118 928,00
80104		Przedszkola	29 059 909,43	732 861,00	29 792 770,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 565 388,45	-490 000,00	9 075 388,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 080,50	425 723,00	5 068 803,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 655,00	135 250,00	2 237 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 606,00	3 831,00	203 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 882,00	5 436,00	148 318,00
	4220	Zakup środków żywności	1 777 325,00	43 500,00	1 820 825,00
	4260	Zakup energii	621 546,00	24 748,00	646 294,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 453 928,00	584 373,00	8 038 301,00
80105		Przedszkola specjalne	1 467 558,00	115 000,00	1 582 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 260,00	116 000,00	1 131 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 107,00	6 000,00	61 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 635,00	-2 000,00	7 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 650,00	-5 000,00	253 650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	382 343,70	-40 000,00	342 343,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 343,70	-40 000,00	342 343,70
80107		Świetlice szkolne	1 813 010,00	47 729,00	1 860 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 047,00	9 600,00	251 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 550,00	38 129,00	1 375 679,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 524 109,00	291 029,00	3 815 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 301,00	66 984,00	1 515 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 585,00	3 200,00	264 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 155,00	4 745,00	49 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 560 289,00	216 100,00	1 776 389,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 172 451,00	290 000,00	4 462 451,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 192,00	290 000,00	3 796 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 922 383,00	23 757,00	6 946 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 550,00	512,00	218 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 842 079,00	23 245,00	4 865 324,00
80195		Pozostała działalność	7 475 826,51	492 088,92	7 967 915,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 018,00	-13 018,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 936,15	-12 120,00	11 816,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,25	-1 591,00	1 637,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 245,80	-57 645,80	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 678,97	17 783,56	388 462,53
	4301	Zakup usług pozostałych	693 544,93	620 680,16	1 314 225,09
	4302	Zakup usług pozostałych	202 008,75	48 000,00	250 008,75
	4309	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-48 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	-62 000,00	3 428 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 030 699,04	505 591,00	6 536 290,04
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 704 409,00	505 591,00	4 210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 458,00	427 000,00	2 475 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 800,00	38 000,00	395 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 150,00	40 591,00	834 741,00
852		Pomoc społeczna	30 679 754,48	147 357,00	30 827 111,48
	85202	Domy pomocy społecznej	2 784 640,00	112 100,00	2 896 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 540,00	50 000,00	351 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 831,00	8 415,00	788 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	13 685,00	120 185,00
	4220	Zakup środków żywności	46 720,00	10 000,00	56 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	30 000,00	134 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 369 030,92	35 000,00	1 404 030,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 935,80	35 000,00	1 403 935,80
	85295	Pozostała działalność	12 055 671,99	257,00	12 055 928,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 283,00	5,60	277 288,60

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	251,40	2 251,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 734 955,67	38 000,00	2 772 955,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 326,00	28 000,00	589 326,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 586,00	28 000,00	435 586,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 680 938,67	10 000,00	1 690 938,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 938,67	10 000,00	1 690 938,67
855			Rodzina	46 049 545,81	23 100,00	46 072 645,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 936,00	23 100,00	226 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	10 000,00	34 580,00
		4220	Zakup środków żywności	4 296,00	1 000,00	5 296,00
		4260	Zakup energii	4 168,00	1 700,00	5 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 177,00	10 200,00	21 377,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	200,00	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 247 368,99	50 000,00	26 297 368,99
	90095		Pozostała działalność	5 994 613,68	50 000,00	6 044 613,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 000,00	50 000,00	4 522 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 606 599,74	229 689,00	18 836 288,74
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	167 500,00	3 167 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	167 500,00	3 167 500,00
	92116		Biblioteki	2 410 000,00	60 000,00	2 470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	60 000,00	2 470 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 196 599,74	2 189,00	13 198 788,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 560,74	2 189,00	1 002 749,74
926			Kultura fizyczna	12 630 724,00	1 042 886,00	13 673 610,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 135 174,00	42 886,00	9 178 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	20 000,00	3 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 901,00	22 886,00	401 787,00
Razem:				330 461 351,21	6 885 480,92	337 346 832,13

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 658/LXXII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 369 213,00	133 978,00	10 503 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 369 213,00	133 978,00	10 503 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 690,00	64 691,00	308 381,00
		4260	Zakup energii	157 187,00	30 000,00	187 187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 262,00	26 600,00	106 862,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 428,00	1 687,00	20 115,00
801			Oświata i wychowanie	69 826 843,95	3 769 619,80	73 596 463,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 032 798,00	187 250,00	6 220 048,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 143 247,00	166 000,00	2 309 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	13 000,00	403 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 640,00	-800,00	512 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 720,00	-3 500,00	64 220,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	600,00	40 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-150,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-300,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00	-600,00	2 007,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 704,00	13 000,00	2 530 704,00
	80107		Świetlice szkolne	709 473,00	7 380,00	716 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 312,00	4 500,00	92 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 972,00	300,00	11 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	-420,00	444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 746,00	3 000,00	541 746,00
	80115		Technika	27 204 116,50	1 670 234,00	28 874 350,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 191,00	60 800,00	3 448 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483 567,75	82 771,00	3 566 338,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 382,00	360,00	66 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 407,00	56 100,00	231 507,00
		4260	Zakup energii	741 110,00	100 730,00	841 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	1 500,00	6 870,00

	4300	Zakup usług pozostałych	311 167,00	145 365,00	456 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 400,00	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 089,00	26,00	63 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 491,50	120,00	46 611,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 702 470,00	1 219 062,00	16 921 532,00
80116		Szkoły policealne	1 130 000,00	64 000,00	1 194 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	64 000,00	1 194 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 734 372,00	13 580,00	2 747 952,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	13 580,00	105 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	22 495 172,00	1 290 903,00	23 786 075,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 346,00	79 000,00	1 841 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 921,00	139 000,00	2 605 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697 669,00	69 000,00	2 766 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 289,00	6 000,00	104 289,00
	4260	Zakup energii	485 005,00	34 350,00	519 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 958,00	2 000,00	64 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 242 062,00	961 553,00	13 203 615,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500 337,00	60 040,00	2 560 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 795,00	45 000,00	312 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 421,00	-1 000,00	342 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 970,00	-3 000,00	39 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-160,00	1 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-800,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 832,00	20 000,00	1 582 832,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 709 339,00	119 978,00	2 829 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 813,00	25 000,00	440 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 400,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	12 000,00	79 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	28 360,00	78 410,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	618,00	5 918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 498,00	51 000,00	1 381 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 510 753,00	96 484,00	1 607 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 146,00	57 884,00	702 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 919,00	5 600,00	125 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,00	2 000,00	23 029,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	26 000,00	526 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	1 000,00	19 650,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 367 158,00	110 580,00	1 477 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	107 000,00	1 237 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 586,00	500,00	37 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,00	60,00	4 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	20,00	1 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 055,00	3 000,00	182 055,00
80195		Pozostała działalność	1 140 362,50	149 190,80	1 289 553,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 018,00	13 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00	12 120,00	30 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 591,00	4 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 580,00	57 645,80	201 225,80
	4300	Zakup usług pozostałych	192 920,00	64 816,00	257 736,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 899 734,00	-179 486,00	8 720 248,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 232 456,00	-177 951,00	1 054 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 052,00	-5 000,00	106 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 716,00	-30 000,00	118 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-3 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 380,00	156,00	9 536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 500,00	-139 995,00	553 505,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 180,00	-12,00	40 168,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 625,00	-9 519,00	56 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	-1 000,00	8 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	-200,00	1 130,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	-719,00	153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	-7 600,00	38 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 916 013,25	10 623,00	2 926 636,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	19 000,00	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 494,25	-3 500,00	35 994,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-100,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 301,00	-1 777,00	91 524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 579,50	-2 800,00	6 779,50
85410		Internaty i bursy szkolne	4 478 320,00	73 800,00	4 552 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 103,00	13 500,00	852 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 027,00	10 700,00	388 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 159,00	-3 800,00	42 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 329,00	10 000,00	118 329,00
	4260	Zakup energii	222 944,00	36 000,00	258 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 951,00	7 400,00	1 340 351,00
85495		Pozostała działalność	179 431,75	-76 439,00	102 992,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-11 623,00	38 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 973,75	-46 973,00	0,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	-17 843,00	54 157,00
855		Rodzina	3 825 627,95	8 044,00	3 833 671,95
	85508	Rodziny zastępcze	1 924 842,18	8 044,00	1 932 886,18
	3110	Świadczenia społeczne	989 710,70	8 044,00	997 754,70
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 785,77	0,00	1 900 785,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 186,00	-12 239,00	170 947,00
	4260	Zakup energii	118 481,77	10 000,00	128 481,77
	4300	Zakup usług pozostałych	112 851,00	2 000,00	114 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00	239,00	24 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 989,31	0,00	393 989,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	147 000,00	297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 000,00	297 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-147 000,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-147 000,00	3 000,00

	Razem:	113 063 143,90	3 732 155,80	116 795 299,70
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 658/LXXII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 listopada 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			279 645 088,67	53 445 991,12	3 434 566,90	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową - etap I (zad.wspólnie realiz.z ROD "BEMOWO" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
2.	010	01095	Remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			194 935 511,00	21 779 241,18	3 042 486,90	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	1 100 000	590 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	16 000	16 000		
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	93 632 910	1 019 750		
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	2020-2023	236 000	30 000		

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
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	233 665	30 000		
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	2020-2023	190 000	30 000		
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (dofin.z subwencji - 1.648.709,90 zł)	Urząd Miasta	2011-2022	8 564 141,00	3 395 000	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	2020-2023	2 737 847	190 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.393.777,00 zł)	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	5 378 535	50 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2022	160 000	160 000		
12.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	100 000		
13.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5119W	Urząd Miasta	2022-2023	80 000	40 000		
14.	600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	160 000	10 000		
15.	600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	Urząd Miasta	2022-2023	160 000	10 000		
16.	600	60015	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
17.	600	60015	Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	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
18.	600	60015	Radarowe wyświetlacze prędkości	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000		
19.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2025	2 600 000	200 000		
20.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	297 355	250 000		
21.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	7 436 765	300 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2023	70 000	10 000		
23.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2024	32 073 337	50 000		
24.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	155 000	65 000		
25.	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-4.884.944 zł, środki własne- 2.742.415 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 144 906	7 627 359		
26.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
27.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2023	150 000	50 000		
28.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2023	96 262	50 000		
29.	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	1 887 407,00	1 182 017,18		

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
30.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000	30 000		
31.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	4 420 000	150 000		
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
33.	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	372 900	350 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022-2023	140 000	10 000		
35.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
36.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	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		
38.	600	60016	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2022-2023	150 000	30 000		
39.	600	60016	Budowa ul. S. Kijaka	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
40.	600	60016	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022-2023	225 000	20 000		
41.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2023	180 000	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
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2023	525 051	10 000		
43	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena i ul. A. Markowskiego	Urząd Miasta	2012-2023	272 241	50 000		
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2023	100 000	10 000		
45	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dofinans. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-62.115 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	2 554 230	124 230		
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701	200 000		
47	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 489 615	917 885		
48	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2023	250 000	130 000		
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	310 000	310 000		
50	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460	140 000		
51	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
52	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022-2023	270 000	220 000		
53	600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	696 000	1 000		
54	600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	Urząd Miasta	2022-2023	457 000	1 000		
III	630		TURYSTYKA			4 963 774	2 438 496	0	0

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.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	4 905 278	2 380 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	58 496	58 496		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 950 140,00	4 087 100,27	183 346,00	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 493 203	248 100		
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175	850 800		
3.	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2021-2023	335 670	250 000		
4.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	50 000		
5.	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	480 000	30 000		
6.	700	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" (dofin.z dot.MUW w kwocie - 183.346 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	590 000	246 654	183 346	
7.	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 - 798.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 318 092	2 381 546,27		
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	30 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			743 530	200 000	205 734	

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.	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	184 000		184 000	
2.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	330 000	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	
VI	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			230 360	101 000		
1	750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	Urząd Miasta	2022	91 000	91 000		
2	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2023	139 360	10 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			777 160	698 250	0	0
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000		
2	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach zadania "OSP-2022"- 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	350 000	350 000		
3	754	75416	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat	Urząd Miasta	2022-2023	20 910	2 000		
4.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2023	143 000	83 000		

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
5	754	75495	Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa sytemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	113 250	113 250		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 894 531	3 428 000	0	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	446 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 658 000	2 658 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	1 600 000	700 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2023	830 295	10 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2023	360 000	10 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			353 825	60 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	353 825	60 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 804 037,67	1 700 938,67	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 746 042,67	1 690 938,67		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2023	57 995	10 000		
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 067 515	730 000,00		

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	85516	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	2022-2023	230 000	30 000		
2.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2023	1 837 515	700 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 403 782	5 315 612	3 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000		3 000	
2.	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.806 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612	153 612		
3.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	1 684 514	170 000		
4.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach prog."Mazowsze dla klimatu 2022"- 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	470 000	470 000		
5.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613	790 000		
6.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2023	1 364 105	867 000		
7.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	219 680	150 000		
8.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
9.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 948 258	900 000		

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
11	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2022-2024	2 300 000	320 000		
12	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	1 400 000	1 400 000		
13	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022-2023	525 000	25 000		
14	900	90095	Przebudowa przyłącza i węzła c.o. wraz z wewnętrzną instalacją w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 182 506,00	11 131 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 305 605	5 185 803		
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 660 901	5 150 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022-2023	300 000	100 000		
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	2022-2023	440 000	220 000		
6.	921	92195	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	51 000	51 000		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			25 058 417	1 495 550		

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.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	23 900 000	400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2022	357 627	317 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	800 790	778 550		

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
		niepublicznych	9 075 388,45					9 075 388,45			9 075 388,45
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 131 260,00					1 131 260,00			1 131 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	342 343,70					342 343,70			342 343,70
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 194 000,00					1 194 000,00			1 194 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 841 346,00					1 841 346,00			1 841 346,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 796 192,00					3 796 192,00			3 796 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	218 062,00					218 062,00			218 062,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 237 000,00					1 237 000,00			1 237 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 602,61					12 602,61	12 602,61		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			455 217					455 217	130 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	10 000					10 000	10 000		
852			447 112					447 112	447 112		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	395 112					395 112	395 112		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	52 000					52 000	52 000		
853			2 303 390	2 144 100	2 144 100			159 290			159 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	159 290					159 290			159 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			694 586					694 586			694 586
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	435 586					435 586			435 586
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 000					259 000			259 000
900			3 000	3 000	3 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	3 000	3 000	3 000						
921			6 153 620	5 837 500			5 837 500	316 120	316 120		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 167 500	3 167 500			3 167 500				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 670 000	2 670 000			2 670 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	316 120					316 120	316 120		
926			4 961 000	3 000 000		3 000 000		1 961 000	1 961 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	3 000 000	3 000 000		3 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 961 000					1 961 000	1 961 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 658/LXXII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	-242 702,81	7 413 402,81	3 000 000	7 170 700,00	7 170 700	0,00	7 170 700,00
	Park Wodny	-242 702,81	7 413 402,81	3 000 000	7 170 700,00	7 170 700	0,00	7 170 700,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 658/LXXII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększeniu planu dochodów, o kwotę łączną **10.617.636,72 zł**, z tytułu:

1. Wprowadzenia środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w dziale 754, rozdział 75411, § 2440, o kwotę **133.978 zł**, otrzymanej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75411*, o kwotę **133.978 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (tj. § 4210 – 64.691 zł, § 4260 – 30.000 zł, § 4280 – 11.000 zł, § 4300 – 26.600 zł, § 4360 – 1.687 zł).

2. Zwiększenia udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010), o kwotę łączną **8.944.518 zł** (w tym dla: gmin – 4.893.446 zł, powiatów – 4.051.072 zł), w dziale 756, rozdział 75621 – 4.893.446 zł rozdział 75622 – 4.051.072 zł; *Zwiększa się z tego tytułu plan:*

- 1) dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (dział 921), o kwotę łączną **227.500 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - a) *Ostrołęckiego Centrum Kultury* – **167.500 zł** (rozdział 92113, § 2480),
 - b) *Miejskiej Biblioteki Publicznej* – **60.000 zł** (rozdział 92116, § 2480),
- 2) dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Park Wodny (rozdział 92604, § 2650), o kwotę **1.000.000 zł**,
- 3) wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **837.550 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce”* jako uzupełnienie wkładu własnego Miasta Ostrołęki na realizację tego zadania (**rozdział 75495**, § 6050), o kwotę **8.000 zł**,
 - b) rekompensatę dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego, o kwotę **760.000 zł** (**rozdział 60004**, § 4300),

- c) wynagrodzenia biegłych w postępowaniach podatkowych, o kwotę **69.550 zł** (rozdział 75023, § 4170),
- 4) wydatków Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w rozdziale 85117, o kwotę **505.591 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-427.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-38.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-40.591),
- 5) wydatków placówek oświatowych, o kwotę **6.373.877 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych* (§ 2540), o kwotę **351.512 zł**, z tego: **dział 801**, o kwotę **304.512 zł** (w rozdziałach: 80101-12.000 zł, 80105-116.000 zł, 80116-64.000 zł, 80120-5.000 zł, 80150-512 zł, 80152-107.000 zł), **dział 854**, o kwotę **47.000 zł** (w rozdziałach: 85404-28.000 zł, 85406-19.000 zł),
- b) *wydatki bieżące w publicznych placówkach oświatowych*, o kwotę **6.022.365 zł**, obejmujące jednostki:
- *Szkoły Podstawowej Nr 1*, o kwotę **220.273 zł** (w rozdziałach: 80101-208.352 zł, 80107-3.116 zł, 80148-8.805 zł),
 - *Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **184.600 zł** (w rozdziałach: 80101-141.500 zł, 80103-7.800 zł, 80107-13.600 zł, 80148-6.700 zł, 80150-15.000 zł),
 - *Szkoły Podstawowej Nr 3*, o kwotę **250.097 zł** (w rozdziałach: 80101-231.514 zł, 80107-5.513 zł, 80148-4.825 zł, 80150-8.245 zł),
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4* (rozdział 80101), o kwotę **63.000 zł**,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 5* (rozdział 80101), o kwotę **609.553 zł**,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6* (rozdział 80101), o kwotę **88.000 zł**,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę **528.500 zł** (w rozdziałach: 80101-458.000 zł, 80107-25.500 zł, 80148-45.000 zł),
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 1* (rozdział 80104), o kwotę **96.500 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 5* (rozdział 80104), o kwotę **43.110 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 7* (rozdział 80104), o kwotę **101.560 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 8* (rozdział 80104), o kwotę **128.704 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 9* (rozdział 80104), o kwotę **186.000 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 10* (rozdział 80104), o kwotę **151.848 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 13* (rozdział 80104), o kwotę **94.740 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 15* (rozdział 80104), o kwotę **46.800 zł**,

- *Przedszkola Miejskiego Nr 16* (rozdział 80104), o kwotę **93.500 zł**,
- *Przedszkola Miejskiego Nr 17* (rozdział 80104), o kwotę **181.003 zł**,
- *Przedszkola Miejskiego Nr 18* (rozdział 80104), o kwotę **23.315 zł**,
- *I Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę **536.200 zł** (w rozdziałach: 80120-473.000 zł, 85410-63.200 zł),
- *II Liceum Ogólnokształcące* (rozdział 80120), o kwotę **207.500 zł**,
- *III Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę **396.580 zł** (w rozdziałach: 80120-393.000 zł, 80152-3.580 zł),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **215.080 zł** (w rozdziałach: 80115-208.000 zł, 80117-5.580 zł, 85410-1.500 zł),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **250.960 zł** (w rozdziałach: 80115-208.000 zł, 80117-8.000 zł, 80140-11.960 zł, 85410-23.000 zł),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę **625.354 zł** (w rozdziałach: 80115-604.101 zł, 80120-21.253 zł),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę **607.970 zł** (w rozdziałach: 80115-537.486 zł, 80148-70.484 zł),
- *Centrum Kształcenia Zawodowego* (rozdział 80140), o kwotę **91.618 zł**.

3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę **45.000 zł**, z tytułu: dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków publicznych placówek oświatowych*, o kwotę **45.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80115, § 4210), tj. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3-35.000 zł, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4-10.000 zł.

4. Wprowadzenia środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, o kwotę 620.680,16 zł, na realizację projektów:

- 1) „*ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1*” (umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-0000161370), o kwotę **206.528,64 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w rozdziale 80195*, o kwotę **206.528,64 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301),
- 2) „*ERASMUS+ Edukacja szkolna ZSZ Nr 1*” otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-0000161345), o kwotę **414.151,52 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych*

Nr 1, w rozdziale 80195, o kwotę 414.151,52 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).

- 5. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,** w kwocie **17.783,56 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2051),** w związku z *refundacją wydatków* poniesionych na realizację programu ERASMUS+ (umowa Nr 2019-1-DE03-KA229-059773_2) przez *II Liceum Ogólnokształcące; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195,* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **17.783,56 zł.**
- 6. Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,** o kwotę **257 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2180),** na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295,* o kwotę **257 zł,** na wypłatę dodatku dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej (§ 4430 -251,40 zł), koszty obsługi zadania (§ 4210 -5,60 zł).
- 7. Zwiększenia planu dotacji celowej z innych powiatów w dziale 855, rozdział 85508, § 2320,** o kwotę (per saldo) **8.044 zł,** z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki z innych powiatów, obejmujące: zmniejszenia wpływów z powiatów: *ęłckiego-19.237 zł, ostrołęckiego-1.253 zł, zwiększenia wpływów z Miasta Stołecznego Warszawa-14.750 zł, Miasta Łomży-12.160 zł oraz powiatów: szczycieńskiego-406 zł, białostockiego-406 zł, tomaszowskiego-812 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, § 3110,* o kwotę **8.044 zł,** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
- 8. Zwiększenia planu dotacji celowej z Miasta Grudziądz,** o kwotę **53.685 zł (dział 855, rozdział 85510, § 2320),** na utrzymanie 3 dzieci w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w dziale 855, rozdział 85510,* o kwotę **53.685 zł,** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-41.446 zł), zakupu energii (§ 4260-10.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-239 zł).
- 9. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę 793.691 zł, z tego:**
 - 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **15.465 zł,** z tego:
 - a) **dział 600, rozdział 60022,** o kwotę **916 zł,** z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony rower miejski (§ 0950); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki*

- w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce w dziale 926, rozdział 92695, o kwotę 916 zł, z przeznaczeniem na wymianę PCB i domku wraz z anteną zewnętrzną w rowerze miejskim (tzw. lock) - (tj. § 4210 – 886 zł, § 4300 – 30 zł),*
- b) **dział 750, rozdział 75095**, o kwotę **924 zł**, z tytułu: wpływu odszkodowania za uszkodzoną tablicę (§ 0950); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **924 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowej tablicy (**rozdział 75095, § 4210**),
- c) **dział 754, rozdział 75416**, o kwotę **14.549 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony samochód (§ 0950); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75416, § 4270**, o kwotę **14.549 zł**, na naprawę samochodu służbowego,
- d) **dział 921, rozdział 92195**, o kwotę **2.189 zł**, z tytułu: wpływu odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjno-historyczną nt. „Karnego Obozu Pracy w Łazku Strafarbeitslager Lazek 1940-1943” (§ 0950); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **2.189 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie wraz z montażem nowej tablicy (**rozdział 92195, § 4300**).
- 2) **Przedszkole Miejskie Nr 7** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **49.195 zł**, z tytułu: opłat za korzystanie z wyżywienia oraz dzierżawy terenu w okresie styczeń-grudzień (tj. § 0670-37.000 zł, § 0750-12.195 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7, w rozdziale 80104**, o kwotę **49.195 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-10.695 zł), zakupu materiałów i wyposażenia tj. kratek wentylacyjnych i materiałów do montażu (§ 4210-1.500 zł) oraz zakupu artykułów spożywczych (§ 4220-37.000 zł),
- 3) **Przedszkole Miejskie Nr 13** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.026 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0750-2.926 zł, 0920-1.300 zł, § 0970-1.800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13, w rozdziale 80104**, o kwotę **6.026 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia – zakup wyzwalacza wyłącznika prądu (§ 4210 – 2.026 zł) oraz zakupu energii (§ 4260 – 4.000 zł).
- 4) **Przedszkole Miejskie Nr 15** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **560 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, wpływów

z różnych dochodów (tj. 0920-450 zł, § 0970-110 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **560 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz programu antywirusowego (§ 4210).

- 5) **Przedszkole Miejskie Nr 16** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.500 zł**, z tytułu: opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **6.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (§ 4220).
- 6) **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148**, o kwotę **10.454 zł**, z tytułu: wpływu z usług za żywienie (§ 0830-4.000 zł), wpływu kosztów wytworzenia wyżywienia personelu (§ 0970-6.454 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1**, o kwotę **10.454 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników stołówki, zakup środków żywności oraz naczyń kuchennych dla uczniów (tj. § 4010-4.854 zł, § 4210-1.600 zł, § 4220-4.000 zł).
- 7) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **42.085 zł**, w rozdziałach: 80101- 9.085 zł, 80148-33.000 zł, z tytułu: wynajmu pomieszczeń oraz wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia (tj.: § 0750 – 9.085 zł, § 0830-33.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2**, o kwotę **42.085 zł**, w rozdziałach: 80101-9.085 zł, 80148-33.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii oraz zakupu artykułów spożywczych (tj. § 4260 – 9.085 zł § 4220 -33.000 zł).
- 8) **Szkoła Podstawowa Nr 4** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **41.600 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **8.100 zł**, **rozdział 80148**, o kwotę **33.500 zł**, z tytułu: wpływu z najmu (§ 0750-5.900 zł), wpływu z usług za żywienie (§ 0830-30.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-1.800 zł), wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego (§ 0970-3.900 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4**, o kwotę **41.600 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.600 zł, w rozdziałach: 80101-3.200 zł, 80148-400 zł), zakup artykułów spożywczych (rozdział 80148, § 4220-30.000 zł), zakup usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-2.000 zł), zakup energii (rozdział 80101, § 4260-6.000 zł).

- 9) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **126.018 zł** (w rozdziałach: **80101-21.918 zł, 80148-104.100 zł**), z tytułu: wpłat za duplikaty świadectw, wpływów z najmu, wpływów za wyżywienie, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu odszkodowań, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0610-52 zł, § 0750-10.000 zł, § 0830 – 104.100 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-86 zł, § 0950-1.580 zł, § 0970-6.200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, o kwotę **126.018 zł**, w rozdziałach: 80101-21.918 zł, 80148-104.100 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia tj. usunięcie szkody powstałej na placu zabaw, zakupu środków żywności, zakupu energii i usług pozostałych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za wywóz odpadów komunalnych (tj. § 4210-1.580 zł, §4220-104.100 zł, § 4260-10.936 zł, 4300-7.500 zł, § 4360-336 zł, § 4520 – 1.566 zł).
- 10) **Szkoła Podstawowa Nr 6** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **5.345 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **2.600 zł**, **rozdział 80148**, o kwotę **2.745 zł**, z tytułu: wpływu z najmu (§ 0750-2.600 zł), wpłaty pracowników za żywienie (§ 0970-2.745 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6**, o kwotę **5.345 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.345 zł, w rozdziałach: 80101-2.600 zł, 80148-2.745 zł).
- 11) **Szkoła Podstawowa Nr 10** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **61.733 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **9.233 zł**, **rozdział 80148**, o kwotę **52.500 zł**, z tytułu: wpływu z różnych opłat (§ 0690-13 zł), wpływu z najmu (§ 0750-4.800 zł), wpływu z usług za żywienie (§ 0830-45.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-3.820 zł), wpływów za terminowe wpłaty podatku od wynagrodzeń oraz wpłat od pracowników za przygotowanie obiadów (§ 0970-8.100 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **61.733 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (rozdział 80101, § 4010-10.000 zł), zakup artykułów spożywczych (rozdział 80148, § 4220-45.000 zł), zakup usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300-6.733 zł).
- 12) **III Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **17.350 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-150 zł,

§ 0750-11.100 zł, § 0920-5.200 zł, § 0970-900 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcące**, o kwotę **17.350 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. dysków do komputerów, środków czystości (§ 4210-6.000 zł), zakup energii (§ 4260-9.350 zł), usług pozostałych (§ 4300-2.000 zł).

- 13) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **11.027 zł**, z tytułu: opłat za legitymacje szkolne (§ 0690 – 27 zł), najmu (§ 0750 -10.000 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – 1.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1**, o kwotę **11.027 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 1.600 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 9.427 zł);
- 14) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – zwiększa się dochody, o kwotę **17.630 zł**, w **dziale 801**, o kwotę **7.630 zł** (w rozdziałach: 80115-3.230 zł, 80140-4.400 zł) oraz **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów (§ 0610-130 zł), wpływu z najmu (§ 0750-1.800 zł), realizacji kształcenia teoretycznego i kursy w zawodach dla uczniów z innych szkół (§ 0830-4.400 zł), wpłaty darowizny przez wychowanków internatu (§ 0960-10.000 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-1.300 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2**, o kwotę **17.630 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii (rozdział 80115, § 4260-3.230 zł), organizację zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów naszej szkoły realizowanych w innych ośrodkach (80140, § 4300-4.400 zł), zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 85410, § 4210-10.000 zł);
- 15) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **33.490 zł** (w rozdziałach: **80115-7.490 zł, 80148-26.000 zł**), z tytułu: wpływu z różnych opłat (§ 0690-200 zł), najmu (§ 0750-4.000 zł), wpływu opłat za żywienie (§ 0830-26.000 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-3.290 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3**, o kwotę **33.490 zł**, z przeznaczeniem na: zakup tablicy wyników sportowych w sali gimnastycznej (**rozdział 80115**, § 4210-3.000 zł), szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, któremu podlegają pracownicy szkoły (**rozdział 80115**, § 4300-1.790 zł) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (**rozdział 80115**, § 4790-2.700 zł), zakup środków żywności (**rozdział 80148**, § 4220-26.000 zł).
- 16) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **12.000 zł**, z tytułu: wpływu z usług (tj. § 0830 –

12.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego*, w **rozdziale 80140**, o kwotę **12.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu pozostałych usług tj. wynajem ciągnika do programowej nauki jazdy środków żywności (tj. § 4300-12.000 zł).

- 17) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce** – zwiększa się dochody w **dziale 926**, **rozdział 92695**, o kwotę **95.000 zł**, z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów refundacji wynagrodzeń (tj. § 0750-60.000 zł, § 0970-35.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiT*, o kwotę **95.000 zł**, w rozdziałach: **60016 – 50.000 zł** oraz **92695 – 45.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-20.000 zł), zakup paliwa do pojazdów i maszyn, zakup ciągnika – kosiarki Kubota GZD-15 (§ 4210-75.000 zł).
- 18) **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań polegających na zapewnieniu miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **dziale 855**, **rozdział 85510**, o kwotę **23.100 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń (§ 0750), o kwotę 13.245,80 zł, wpływu z usług (§ 0830), o kwotę 9.854,20 zł; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, w **rozdziale 85510**, o kwotę **23.100 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł), środków żywności (§ 4220-1.000 zł), zakup energii (§ 4260-1.700 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-10.200 zł), opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-200 zł).
- 19) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zwiększa się dochody w **dziale 852**, o kwotę **216.000 zł**, obejmujące: **rozdział 85203-11.000 zł**, **rozdział 85214-4.300 zł**, **85219-60.467 zł**, **85228-38.000 zł**, **85230-49.200 zł**, **85295-53.033 zł**, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830-148.300 zł), odsetek bankowych (§ 0920-31.063 zł), rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940-7.313 zł), różnych dochodów (§ 0970-29.324 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki:*
- a) *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, w **rozdziale 85202**, o kwotę **58.415 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-50.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-8.415 zł),
- b) *publicznych placówek oświatowych*, o kwotę **61.300 zł**, obejmujące jednostki:
- *Szkoły Podstawowej Nr 3 (rozdział 80101)*, o kwotę **11.300 zł**
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4 (rozdział 80101)*, o kwotę **16.500 zł**,

- *Szkoły Podstawowej Nr 5 (rozdział 80101)*, o kwotę **20.000 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 13 (rozdział 80104)*, o kwotę **5.000 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 15 (rozdział 80104)*, o kwotę **3.500 zł**,
 - *Przedszkola Miejskiego Nr 18 (rozdział 80104)*, o kwotę **5.000 zł**,
- c) *Urzędu Miasta w rozdziale 75023*, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **96.285 zł**.

II. Przesunięcia planu wydatków, obejmujące jednostki:

1. **Urząd Miasta** - dokonuje się w zmian w planie wydatków, polegających na:
 - 1) zmniejszeniu planu w rozdziale **70007**, § 4270, o kwotę **35.000 zł** (w zakresie zakupu usług remontowych), w celu uzupełnienia planu w **dziale 852, rozdział 85215**, § 3110, o kwotę **35.000 zł**, w zakresie dodatków mieszkaniowych,
 - 2) przesunięciu planu w zakresie *powiatowych środków z ochrony środowiska*, na kwotę **147.000 zł**, polegających zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym *„Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych”* w rozdziale **90005**, § 6230, o kwotę **147.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale **90004**, § 4300, o kwotę **147.000 zł**,
 - 3) przesunięciu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, polegających zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w rozdziale **92695** (§ 4210), kwotę **114 zł**, w celu uzupełnienia planu w *Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce* w **dziale 600, rozdział 60022** (§ 4210), kwotę **114 zł**,
 - 4) dokonaniu zmian planu wydatków **Urzędu Miasta**, polegających zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18”* (**rozdział 80195**, § 6050), o kwotę **62.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-2.658.000 zł), w celu:
 - a) zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”* (**rozdział 85406**, § 6050), o kwotę **10.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-1.746.042,67 zł). Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z technologią wykonania założeń projektowych;
 - b) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - *„Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II”* (**rozdział 60095**, § 6050), w kwocie **1.000 zł** (ponadto ustala

się: okres realizacji na lata 2022-2023, plan wydatków na 2023 r.-695.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-696.000 zł);

- **„Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej” (rozdział 60095, § 6050)**, w kwocie **1.000 zł** (ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, plan wydatków na 2023 r.-456.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-457.000 zł);

Wprowadzenie ww. zadań związane jest z planowanym zagospodarowaniem skwerów celem poprawy wizualizacji przestrzeni rekreacyjnej istniejącego terenu na os. Centrum;

- **„Przebudowa przyłącza i węzła c.o. wraz z wewnętrzną instalacją w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce” (rozdział 90095, § 6050)**, w kwocie **50.000 zł** (ponadto ustala się: okres realizacji na 2022 rok, łączne nakłady inwestycyjne-50.000 zł). Wprowadzenie zadania związane jest ze złym stanem technicznym przyłącza i węzła wraz z wewnętrzną instalacją wewnątrz budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.

- 5) przesunięciu planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. **ERASMUS+ „POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez ZSZ Nr 1 (rozdział 80195)**, w zakresie zakupu usług pozostałych, na kwotę **48.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4309, o kwotę 48.000 zł oraz zwiększeniu planu w § 4302, o kwotę 48.000 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zadanie otrzymuje nowe brzmienie **„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1”**;
- 6) zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta w rozdziale 92695**, o kwotę **2.000 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w celu uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 801115**, o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na montaż tablicy wyników sportowych w sali gimnastycznej (§ 4300);
- 7) dokonaniu przesunięć planu wydatków **Urzędu Miasta** w zakresie **dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 (§ 2540)**, na kwotę **530.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: 80104, o kwotę 490.000 zł, 80106, o kwotę 40.000 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziałach: 80102-166.000 zł, 80120-74.000 zł, 80149-290.000 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji,

- 8) zmniejszeniu planu w **rozdziale 85495**, o kwotę **76.439 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-11.623 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-46.973 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-17.843 zł), w celu uzupełnienia planu:
- a) **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (rozdział 80115)**, o kwotę **11.623 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
 - b) **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 80195**, § 4300), o kwotę **64.816 zł**, na wniesienie wkładu własnego dot. przedsięwzięcia pn. „Strzelnica w powiecie 2022”, realizowanego przez ZSZ Nr 2,
2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:
- 1) przesunięciu planu, na kwotę **106.556 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80102, 80105, 80107, 80134, 85403, 85404**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-58.000 zł, w rozdziałach: **80102-13.000 zł, 80134-45.000 zł**), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-10.500 zł, w rozdziałach: **80105-6.000 zł, 80107-4.500 zł**), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**rozdział 80107**, § 4120-300 zł), zakupu energii (**rozdział 80102**, § 4260-600 zł), zakupu usług pozostałych (**rozdział 85403**, § 4300-1.000 zł), opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (**rozdział 85403**, § 4520-156 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-36.000 zł, w rozdziałach: **80102-13.000 zł, 80107 – 3.000 zł, 80134-20.000 zł**) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
 - 2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 85403**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), o kwotę **99.800 zł**, w celu uzupełnienia planu **II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120**, o kwotę **99.800 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790).
3. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **26.600 zł**, polegających zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85410**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4110-800 zł, § 4120-3.800 zł, §4790-22.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 85410**, § 4010-1.200 zł), zakupu energii (**rozdział 85410**, §4260-1.500 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80115**, § 4790-23.900 zł).

4. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 85406, o kwotę 8.377 zł**, w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-3.500 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-100 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-200 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.777 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-2.800 zł), w celu uzupełnienia planu **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (rozdział 80115, § 4790)**, o kwotę **8.377 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
5. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 85510**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **53.685 zł** (środki własne miasta), w celu uzupełnienia planu **Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, w rozdziale 85202**, o kwotę **53.685 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-13.685 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-10.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-30.000 zł).

III. Wprowadzeniu zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” na 2022 rok, jak niżej:

1. Zwiększa się plan przychodów na 2022 rok, o kwotę **1.000.000 zł**, z tytułu dotacji. Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę 7.413.402,81 zł, w tym z dotacji 3.000.000 zł.
2. Zwiększa się plan kosztów na 2022 rok, o kwotę **1.000.000 zł**. Plan kosztów po zmianach stanowi kwotę 7.170.700 zł.