

Uchwała Nr**Rady Miasta Ostrołęki****z dnia 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 **4.384.017,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.322.599,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.215.572,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **33.197,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **28.555.776,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **21.646.933,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **35.765.776,44 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **4.560.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **24.296.933,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **4.560.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

1) dochody 425.675.000,68 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 407.281.478,99 zł,
- dochody majątkowe – 18.393.521,69 zł,

2) wydatki – 454.230.777,12 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 397.317.961,10 zł,
- wydatki majątkowe – 56.912.816,02 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 314,02	41 177,00	49 491,02
	01095		Pozostała działalność	8 314,02	41 177,00	49 491,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 177,00	39 177,00
600			Transport i łączność	7 970 325,00	900 000,00	8 870 325,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	900 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	2 843 830,33	2 041,00	2 845 871,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 879,00	2 041,00	105 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 879,00	2 041,00	5 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 836,79	-50 000,00	3 377 836,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 040,00	-50 000,00	76 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 506 351,67	2 446 724,19	126 953 075,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 712 409,00	2 446 724,19	69 159 133,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 321 647,00	2 446 724,19	60 768 371,19
758			Różne rozliczenia	50 284 517,00	159 757,00	50 444 274,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 130 338,00	159 757,00	48 290 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 130 338,00	159 757,00	48 290 095,00

801			Oświata i wychowanie	12 555 184,18	866 018,48	13 421 202,66
	80101		Szkoły podstawowe	476 278,90	3 200,00	479 478,90
		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	114 972,00	1 800,00	116 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 444,00	1 400,00	43 844,00
	80104		Przedszkola	7 508 435,00	50 750,00	7 559 185,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 466,00	4 000,00	437 466,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 820 825,00	45 100,00	1 865 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 936,00	1 400,00	18 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 439,00	250,00	38 689,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 644,00	7 773,00	1 836 417,00
		0830	Wpływy z usług	1 776 389,00	7 000,00	1 783 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 255,00	773,00	53 028,00
	80195		Pozostała działalność	2 166 082,11	804 295,48	2 970 377,59
		2007	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	290 167,17	694 649,04	984 816,21
		2009	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	30 535,59	92 566,44	123 102,03
		2057	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	471 253,22	14 561,36	485 814,58
		2059	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	17 169,25	2 518,64	19 687,89
855			Rodzina	42 097 671,60	18 300,00	42 115 971,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 036,00	18 300,00	96 336,00

	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	59 459,71	10 000,00	69 459,71
	0830	Wpływy z usług	18 576,29	8 300,00	26 876,29
Razem:			295 677 092,50	4 384 017,67	300 061 110,17

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 091 023,00	2 025 535,20	22 116 558,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 091 023,00	2 025 535,20	22 116 558,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 334 824,00	2 025 535,20	20 360 359,20
758			Różne rozliczenia	73 923 186,00	1 085 937,00	75 009 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 497 906,00	684 182,00	67 182 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 497 906,00	684 182,00	67 182 088,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401 755,00	401 755,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	401 755,00	401 755,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 376,75	28 426,00	1 220 802,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 029,00	28 426,00	556 455,00
		0830	Wpływy z usług	526 000,00	28 000,00	554 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	426,00	2 455,00
852			Pomoc społeczna	11 134 999,00	15 900,00	11 150 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 134 999,00	15 900,00	11 150 899,00
		0830	Wpływy z usług	7 900 000,00	15 900,00	7 915 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 621,00	1 000,00	384 621,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	1 000,00	14 387,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 387,00	1 000,00	14 387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 355 067,00	150 575,00	1 505 642,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	150 575,00	150 575,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 575,00	150 575,00
855			Rodzina	757 908,95	15 226,00	773 134,95

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	526 636,77	15 226,00	541 862,77
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 982,77	15 226,00	435 208,77
Razem:				122 291 291,31	3 322 599,20	125 613 890,51

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 072 212,18	-760 000,00	37 312 212,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 833 000,00	-760 000,00	11 073 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 963 000,00	-760 000,00	10 203 000,00
750			Administracja publiczna	27 615 353,33	3 155,51	27 618 508,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 381 836,00	3 155,51	22 384 991,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 544,00	2 041,00	472 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 585,00	1 114,51	734 699,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 922 086,79	-250 000,00	5 672 086,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 040,00	-250 000,00	265 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	6 110 000,00	-510 000,00	5 600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 000,00	-510 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 000,00	-510 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 261 011,51	863 851,48	103 124 862,99
	80101		Szkoły podstawowe	44 509 737,76	-4 980,00	44 504 757,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 088,00	-4 980,00	817 108,00
	80104		Przedszkola	29 851 800,91	20 073,00	29 871 873,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 079 702,93	-35 000,00	9 044 702,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 910,50	17 673,00	5 066 583,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 964,00	2 300,00	2 246 264,00
		4220	Zakup środków żywności	1 840 825,00	25 100,00	1 865 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 071 487,00	10 000,00	8 081 487,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 582 558,00	21 300,00	1 603 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 260,00	21 300,00	1 152 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 508,64	-10 950,00	332 558,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 508,64	-10 950,00	332 558,64

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 814 438,00	10 973,00	3 825 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	3 973,00	53 673,00
	4220	Zakup środków żywności	1 776 389,00	7 000,00	1 783 389,00
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	4 432 467,60	2 900,00	4 435 367,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 806 484,60	2 900,00	3 809 384,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 921 685,00	240,00	6 921 925,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 062,00	240,00	218 302,00
80195		Pozostała działalność	7 907 670,43	824 295,48	8 731 965,91
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	684 159,97	694 649,04	1 378 809,01
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 800,61	92 566,44	172 367,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,57	20 000,00	28 223,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231 995,63	14 561,36	246 556,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,37	2 518,64	10 943,01
852		Pomoc społeczna	30 658 921,48	-341 000,00	30 317 921,48
	85202	Domy pomocy społecznej	2 896 740,00	1 926,10	2 898 666,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 806,00	1 926,10	328 732,10
	85203	Ośrodki wsparcia	2 276 164,56	-20 000,00	2 256 164,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489,00	-900,00	3 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 241,00	-2 525,00	1 200 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 124,04	-5 000,00	231 124,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 875,00	-11 525,00	179 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 085,00	-5,00	37 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 125,00	-45,00	3 080,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 618,00	-12 000,00	83 618,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 618,00	-12 000,00	81 618,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 230 690,01	-150 000,00	2 080 690,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 150 690,01	-150 000,00	2 000 690,01
85216		Zasiłki stałe	838 000,00	-15 000,00	823 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	-15 000,00	818 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 562 580,00	-78 000,00	1 484 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 607,00	-40 000,00	1 004 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 468,00	-6 000,00	198 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	-15 000,00	128 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	-10 945,00	355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-3 055,00	945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	11 905 638,99	-67 926,10	11 837 712,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 670,00	-50 000,00	737 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 590,00	-1 387,00	137 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 283,00	-7 600,00	22 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	-1 539,00	1 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 120,00	-625,10	208 494,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-386,00	2 414,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 251,40	-1 600,00	651,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 901,00	-3 289,00	46 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 500,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 783,00	-92 429,00	1 442 354,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00	-56 000,00	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	-10,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	-44 153,00	34 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-8 586,00	6 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-965,00	1 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-131,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-310,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-626,00	2 374,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	-219,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 188 880,00	-36 429,00	1 152 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 500,00	-91,00	819 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	-36 338,00	330 162,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 836 555,67	-23 073,00	2 813 482,67
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	589 326,00	-23 073,00	566 253,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 586,00	1 250,00	436 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	-1 100,00	42 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	-1 278,00	3 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 034,00	-4 000,00	17 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	-1 100,00	1 887,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 654,00	-16 000,00	52 654,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 813,00	-845,00	5 968,00
855		Rodzina	46 080 904,81	-106 077,00	45 974 827,81
85504		Wspieranie rodziny	980 789,00	-63 000,00	917 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 742,00	-22 400,00	601 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	-11 600,00	106 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	-5 150,00	9 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 260,00	1 740,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	25 100,00	-2 500,00	22 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-30,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 500,00	27 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 836,00	-2 700,00	18 136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-460,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	-69,00	491,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	-46,00	3 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	-2 585,00	10 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 036,00	18 300,00	244 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	10 000,00	44 580,00

	4220	Zakup środków żywności	5 296,00	1 000,00	6 296,00
	4260	Zakup energii	5 868,00	1 000,00	6 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 377,00	6 200,00	27 577,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	100,00	1 540,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 776 856,31	-61 377,00	1 715 479,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 117,00	-17 000,00	741 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-21 037,00	52 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 592,00	-10 000,00	131 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	-4 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 436,00	-2 200,00	2 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 290,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	-3 000,00	27 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-650,00	1 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 264,00	-200,00	5 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 298 568,99	0,00	26 298 568,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31	0,00	12 135 668,31
	4300	Zakup usług pozostałych	12 091 328,31	-20 000,00	12 071 328,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 045 813,68	0,00	6 045 813,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 115,00	-44 033,00	256 082,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 033,00	44 033,00
Razem:			338 572 811,63	-1 215 572,01	337 357 239,62

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 657 284,75	-14 584,00	73 642 700,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 220 048,00	-25 650,00	6 194 398,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 247,00	-25 650,00	2 283 597,00
	80116		Szkoły policealne	1 194 000,00	62 000,00	1 256 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 194 000,00	62 000,00	1 256 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 807 761,00	370,00	23 808 131,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 346,00	370,00	1 841 716,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 609 846,00	28 426,00	1 638 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 029,00	426,00	23 455,00
		4220	Zakup środków żywności	526 000,00	28 000,00	554 000,00
	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	1 407 245,00	-10 900,00	1 396 345,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 000,00	-10 900,00	1 226 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 300 308,30	-68 830,00	1 231 478,30
		4300	Zakup usług pozostałych	257 766,00	-68 830,00	188 936,00
852			Pomoc społeczna	11 054 999,00	15 900,00	11 070 899,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 054 999,00	15 900,00	11 070 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942 418,00	9 500,00	7 951 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 050,00	1 567,00	671 617,00
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	2 355,00	552 355,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	1 136,00	101 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 974,00	1 342,00	125 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527 721,00	1 000,00	2 528 721,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	1 000,00	14 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 387,00	1 000,00	14 387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 723 250,00	218 825,00	8 942 075,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 929 638,25	600,00	2 930 238,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	600,00	259 600,00
	85495		Pozostała działalność	102 992,75	218 225,00	321 217,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 225,00	218 225,00
855			Rodzina	3 833 671,95	-254 338,00	3 579 333,95
	85508		Rodziny zastępcze	1 932 886,18	-78 000,00	1 854 886,18
		3110	Świadczenia społeczne	988 680,70	-65 935,00	922 745,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 571,00	20 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 772,88	-1 448,00	71 324,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 473,00	-731,00	7 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-473,00	10 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00	-1 000,00	313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	-612,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	-480,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 785,77	-176 338,00	1 724 447,77
		3110	Świadczenia społeczne	187 674,00	-1 300,00	186 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 180,00	-47 500,00	797 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 044,00	-10 900,00	147 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 549,00	-754,00	13 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-7 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 947,00	-57 838,00	113 109,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	-14 800,00	118 200,00
		4260	Zakup energii	128 481,77	-9 800,00	118 681,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 454,00	-3 500,00	954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-800,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 851,00	-12 000,00	105 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 809,00	-206,00	3 603,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 770,00	-471,00	6 299,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 344,00	-1 400,00	22 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 348,00	-5 300,00	2 048,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00	-2 269,00	0,00
Razem:			116 906 734,50	-33 197,00	116 873 537,50

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		425 675 000,68
2.	Planowane wydatki		454 230 777,12
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-28 555 776,44
I.	PRZYCHODY		35 765 776,44
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 059 070,02
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	849 772,78
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 560 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 296 933,64
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

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			279 677 346,67	53 478 249,12	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. - 19.237 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. - 19.940 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 Ciepłińskiego "Pług"	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 - 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)</i>	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			527 160	448 250	0	0
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000		
2	754	75412	Zakup przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach zadania "OSP-2022"- 50.000 zł)	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
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			2 022 262,67	1 919 163,67	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		
3	854	85495	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ Nr 2	Urząd Miasta	2022	218 225	218 225		

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
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 067 515	730 000,00		
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			13 467 815	5 379 645	3 000	
1.	900	90002	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	20 000	20 000		
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000		3 000	
3	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		
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	1 684 514	170 000		
5	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		
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613	790 000		
7	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2023	1 364 105	867 000		
8	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	219 680	150 000		
9	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2023	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
10	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
11	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 948 258	900 000		
12	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2022-2024	2 300 000	320 000		
13	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		
14	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022-2023	525 000	25 000		
15	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		
16	900	90095	Zakup ozdób świątecznych	Urząd Miasta	2022	44 033	44 033		
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		

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.	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		
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 Cieplińskiego "Pług" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	800 790	778 550		

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Plan doochoarów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 836,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 135 668,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 103 836,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 103 836,00			4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 071 328,31
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
							6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			38 778 003,04	11 041 334,00	2 203 834,00	3 000 000,00	5 837 500,00	27 736 669,04	4 572 696,87	0	23 163 972,17
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
754			1 800					1 800	1 800		
	75412	Dot.dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 800					1 800	1 800		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			23 581 797,94	35 000	35 000			23 546 797,94	1 564 768,77		21 982 029,17
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	817 108,00					817 108,00			817 108,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 283 597,00					2 283 597,00			2 283 597,00
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	9 044 702,93					9 044 702,93			9 044 702,93
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 152 560,00					1 152 560,00			1 152 560,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	332 558,64					332 558,64			332 558,64
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 256 000,00					1 256 000,00			1 256 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 841 716,00					1 841 716,00			1 841 716,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 809 384,60					3 809 384,60			3 809 384,60
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	218 302,00					218 302,00			218 302,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 226 100,00					1 226 100,00			1 226 100,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 592,71					13 592,71	13 592,71		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 551 176,06					1 551 176,06	1 551 176,06		
851			455 217					455 217	130 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	10 000					10 000	10 000		
852			450 988,10					450 988,10	450 988,10		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	398 988,10					398 988,10	398 988,10		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	52 000					52 000	52 000		
853			2 304 390	2 144 100	2 144 100			160 290			160 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	160 290					160 290			160 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			696 436					696 436			696 436
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	436 836					436 836			436 836
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 600					259 600			259 600
900			3 000	3 000	3 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	3 000	3 000	3 000						
921			6 153 620	5 837 500			5 837 500	316 120	316 120		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 167 500	3 167 500			3 167 500				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 670 000	2 670 000			2 670 000				

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 9 grudnia 2022 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę (per saldo) 7.706.616,87 zł, z tytułu:

- 1. Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 2.000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. *Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD „Podrężewo”* w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. zadanie. **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 2.000 zł.****
- 2. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 39.177 zł (dział 010, rozdział 01095, § 6300), na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. *Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową – etap I* (19.237 zł), *Remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów* (19.940 zł) w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. zadania. **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 39.177 zł.****
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 60004, § 2310), o kwotę 900.000 zł, w związku z powierzeniem Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 60004, § 4300, o kwotę 900.000 zł. Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta zabezpieczone na ten cel oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 900.000 zł.****
- 4. Zmniejszeniu planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 100.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300), na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania „OSP-2022”; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 75412, § 6060, o kwotę 100.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe*, w związku z rozwiązaniem w dniu 29 listopada 2022 roku****

umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3949/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. za porozumieniem stron.

5. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **50.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300)**, na dofinansowanie zakupu przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej dla OSP; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 75412, § 6060**, o kwotę **50.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej*.
6. **Zwiększenia udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 756 (§ 0010)**, o kwotę łączną **4.472.259,39 zł**, w tym dla: gmin (**rozdział 75621**) – 2.446.724,19 zł, powiatów (**rozdział 75622**) – 2.025.535,20 zł). **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 4.472.259,39 zł.**
7. **Uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, § 2760)**, o kwotę **401.755 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2022 r. oraz realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat. **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 401.755 zł.**
8. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920)**, o kwotę łączną **843.939 zł** (tj. subwencji gminnej-185.101 zł, subwencji powiatowej-658.838 zł), z tytułu:
 - 1) dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków III Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120**, z przeznaczeniem na wypłatę należnych nauczycielom odpraw (§ 3020), o kwotę **25.344 zł**,
 - 2) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w zakresie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (§ 2540)**, o kwotę **818.595 zł** (w rozdziałach: 80101-20.000 zł, 80102-150.000 zł, 80104-40.000 zł, 80105-20.000 zł, 80106-

15.000 zł, 80116-100.000 zł, 80120-200.000 zł, 80149-20.000 zł, 80150-35.000 zł, 80152-150.000 zł, 85404-9.757 zł, 85406-58.838 zł).

Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta zabezpieczone w poszczególnych rozdziałach i **zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 843.939 zł.**

- 9. Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu pn. „Kuznia zawodowców – II edycja” (dział 801, rozdział 80195), o kwotę 804.295,48 zł (z tego: § 2007-694.649,04 zł, § 2009-92.566,44 zł, § 2057-14.561,36 zł, § 2059-2.518,64 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta na ww. zadaniu*, o kwotę **804.295,48 zł**, w zakresie: dotacji dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o., zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 2007-694.649,04 zł, § 2009-92.566,44 zł, § 4217-14.561,36 zł, § 4219-2.518,64 zł).**
- 10. Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w dziale 853, rozdział 85311, § 2320, o kwotę 1.000 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 1.000 zł*, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”.**
- 11. Wprowadzenia planu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z zawartą Umową Nr 18/3300022738/479 z dnia 7 listopada 2022 r., w dziale 854, rozdział 85495, § 6430, w kwocie 150.575 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ Nr 2; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 85495, § 6050, o kwotę 150.575 zł*, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.**
- 12. Zwiększenia planu dotacji celowej z Miasta Grudziądz, o kwotę 15.226 zł (dział 855, rozdział 85510, § 2320), na utrzymanie 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 15.226 zł*, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-700 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-100 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-11.426 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-3.000 zł).**

13. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę **126.390** z tego:
- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 750, rozdział 75023**, o kwotę **2.041 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone barierki schodów (§ 0950); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **2.041 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowych szyb w barierkach schodów (**rozdział 75023, § 4210**).
 - 2) **Przedszkole Miejskie Nr 1** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **25.250 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0660-4.000 zł, § 0670-19.600 zł, § 0920-1.400 zł, § 0970-250 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **25.250 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-5.650 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-19.600 zł). Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta zabezpieczone na ten cel, w kwocie **10.000 zł** i zwiększa się plan wydatków *Urzędu Miasta* w **rozdziale 80195**, o kwotę **10.000 zł** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).
 - 3) **Przedszkole Miejskie Nr 9** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **24.000 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 9*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **24.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220). Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta zabezpieczone na ten cel, w kwocie **10.000 zł** i zwiększa się plan wydatków *Urzędu Miasta* w **rozdziale 80195**, o kwotę **10.000 zł** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).
 - 4) **Przedszkole Miejskie Nr 10** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.500 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 10*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **1.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220),

- 5) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, o kwotę **7.000 zł**, z tytułu dopłat za posiłki uczniów i pracowników korzystających ze stołówki szkolnej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80148**, § 4220, o kwotę **7.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu artykułów spożywczych.
- 6) **Szkoła Podstawowa Nr 10** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **3.973 zł** (w rozdziałach: 80101-3.200 zł, 80148-773 zł), z tytułu: wpływu z najmu (§ 0750-1.800 zł), odsetek bankowych (§ 0920-1.400 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-773 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **3.973 zł**, z przeznaczeniem na zakup miksera ręcznego i patelni (rozdział 80148, § 4210).
- 7) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148**, o kwotę **28.426 zł**, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830-28.000 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-426 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**, o kwotę **28.426 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i żywności na stołówkę szkolną (tj. § 4210-426 zł, § 4220-28.000 zł).
- 8) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **15.900 zł**, z tytułu: otrzymania przez DPS należności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z NK nr 7/06/2022/DPS, 8/06/2022/DPS (§ 0830); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **15.900 zł**, z przeznaczeniem na: rekompensatę częściowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją zadania jednostki, wymagającego zapewnienia całkowitej, specjalistycznej opieki obywatelom Ukrainy (tj. § 4010-9.500 zł, § 4110-1.567 zł), zakup środków żywności (§ 4220-2.355 zł), zakup energii (§ 4260-1.136 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-1.342 zł).
- 9) **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 **18.300 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń (§ 0750-10.000 zł), wpływu z usług (§ 0830-8.300 zł); **Zwiększa się z tego tytułu**

wydatki *Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, w rozdziale **85510**, o kwotę **18.300 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł), środków żywności (§ 4220-1.000 zł), zakup energii (§ 4260-1.000 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-6.200 zł), opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-100 zł).

II. Zmniejszenie planu z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. (rozdział 75704, § 8030), o kwotę 510.000 zł (*wskazany podmiot posiada zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*); **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 510.000 zł.**

III. Przesunięcia planu wydatków, obejmujące jednostki:

1. **Urząd Miasta** - dokonuje się w zmian w planie wydatków, polegających na:

1) zmniejszeniu planu w **rozdziale 60004** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **760.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 760.000 zł.**

2) zmniejszeniu planu w **rozdziale 75412** na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe* (§ 6060), o kwotę **250.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej* (**rozdział 75412**, § 6060), o kwotę **50.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł). **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 200.000 zł.**

3) zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), kwotę **68.830 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie:

a) wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. *Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ Nr 2* (**rozdział 85495**, § 6050), o kwotę **67.650 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-218.225 zł),

b) dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (rozdział 85404, § 2540), o kwotę **1.180 zł**,

4) dokonaniu przesunięć planu wydatków w zakresie **dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** (§ 2540), na kwotę **87.480 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: 80101-4.980 zł, 80102-25.650 zł, 80104-35.000 zł, 80106-10.950 zł, 80152-10.900 zł, w celu

uzupełnienia planu w rozdziałach: 80105-21.300 zł, 80116-62.000 zł, 80120-370 zł, 80149-2.900 zł, 80150-240 zł, 85404-70 zł, 85406-600 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji,

- 5) dokonaniu przesunięć planu, na kwotę **1.926,10 zł**, polegających zmniejszeniu planu w **rozdziale 85295** w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-625,10 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.301 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dotacji celowej dla **Domu Pomocy Społecznej PCK (rozdział 85202, § 2820)**, o kwotę **1.926,10 zł**,
 - 6) dokonaniu przesunięć planu w **rozdziale 90002**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **20.000 zł**, w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. *Zakupy inwestycyjne* (§ 6060), w kwocie **20.000 zł**, na zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID,
 - 7) dokonaniu przesunięć planu w **rozdziale 90095**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **44.033 zł**, w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. *Zakup ozdób świątecznych* (§ 6060), w kwocie **44.033 zł**.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **24.323 zł**, polegających zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85404**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi (tj. § 4010-1.100 zł, § 4040-1.278 zł, § 4110-4.000 zł, § 4120-1.100 zł, §4790-16.000 zł, § 4800-845 zł), w celu uzupełnienia planu w **dziale 801, rozdział 80104**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli oraz składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 4010-12.023 zł, § 4110-2.300 zł, § 4790-10.000 zł).
3. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **511.429 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85321, 85395, 85508), w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-910 zł), świadczeń społecznych (§ 3110-230.935 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-136.678 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.571 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-22.421 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.696 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130-12.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-34.125 zł),

zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-91 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-431 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-2.299 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-36.811 zł), zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330-10.945 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-5.067 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-612 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-2.080 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.993 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-7.545 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-3.219 zł). **Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75023, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 1.114,51 zł oraz zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 510.314,49 zł.**

4. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **63.000 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-400 zł), wynagrodzeń osobowych (§ 4010-22.400 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-11.600 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-5.150 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-2.260 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-2.000 zł), zakupu energii (§ 4260-2.500 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-300 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-30 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-7.500 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia (§ 4400-2.700 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-460 zł), ubezpieczenia budynków i mienia od następstw zdarzeń losowych (§ 4430-69 zł), opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-46 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-2.585 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-3.000 zł). **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 63.000 zł.**
5. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **134.264 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-800 zł), wynagrodzeń osobowych (§ 4010-28.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-7.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-5.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-57.064 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-9.000 zł), zakupu energii (§ 4260-7.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-1.500 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-12.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-206 zł), ubezpieczenia budynków i mienia od następstw zdarzeń losowych (§ 4430-225 zł), opłat na rzecz budżetów

j.s.t. (§ 4520-1.400 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-3.800 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.269 zł). **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 134.264 zł.**

6. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **57.300 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-500 zł), wynagrodzeń osobowych (§ 4010-19.500 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-4.600 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-854 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-2.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-12.200 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-8.800 zł), zakupu energii (§ 4260-2.800 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-800 zł), ubezpieczenia budynków i mienia od następstw zdarzeń losowych (§ 4430-246 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.500 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.000 zł). **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 57.300 zł.**

7. **Żłobek Miejski** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **61.377 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-17.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-21.037 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-10.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-4.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.200 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.290 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-650 zł), opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-200 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-1.000 zł). **Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 61.377 zł.**

IV. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 11.240.000 zł (plan po zmianach – 4.560.000 zł), wynikającą ze:

- 1) zmian wykazanych w cz.I, pkt 1-3 oraz 6-8, cz. II., cz. III pkt 1 ppkt 1-7), o kwotę **8.955.385,88 zł**,
- 2) wprowadzenia wolnych środków, w kwocie **2.284.614,12 zł**.