

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. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **548.127,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **657.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **834.308,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **371.175,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **26.144.577,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.290.000,00 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 **4.958.581,37 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 **170.786,77 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 **4.725.209,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **33.354.577,66 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **23.500.000,00 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 **4.958.581,37 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 **170.786,77 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 **4.725.209,52 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.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 379.056.379,57 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 351.889.046,55 zł,
- dochody majątkowe – 27.167.333,02 zł,

2) wydatki – 405.200.957,23 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 339.964.405,88 zł,
- wydatki majątkowe – 65.236.551,35 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 054 820,00	-130 599,00	55 924 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 882 112,00	-130 599,00	45 751 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 882 112,00	-130 599,00	45 751 513,00
801			Oświata i wychowanie	6 549 128,97	552 862,48	7 101 991,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	541 337,97	546 862,48	1 088 200,45
		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	29 065,21	391 152,48	420 217,69
		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	173 490,01	158 508,81	331 998,82
		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	18 079,99	-2 798,81	15 281,18
926			Kultura fizyczna	831 000,00	125 864,00	956 864,00
	92695		Pozostała działalność	831 000,00	125 864,00	956 864,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	125 864,00	125 864,00
Razem:				266 626 562,09	548 127,48	267 174 689,57

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	885 292,00	41 000,00	926 292,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 000,00	41 000,00	403 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	41 000,00	311 000,00
758			Różne rozliczenia	70 765 585,00	506 356,00	71 271 941,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 565 687,00	506 356,00	64 072 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 565 687,00	506 356,00	64 072 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	110 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	110 000,00	200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	110 000,00	200 000,00
Razem:				111 224 334,00	657 356,00	111 881 690,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 2a

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 197 675,63	708 444,48	88 906 120,11
	80101		Szkoły podstawowe	39 051 861,90	189 275,00	39 241 136,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 850,00	4 786,00	571 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 672,00	1 000,00	4 774 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274 005,00	25 330,00	4 299 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 583,00	3 608,00	658 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	5 000,00	171 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 200,00	2 209,00	35 409,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 773 815,00	147 342,00	21 921 157,00
	80195		Pozostała działalność	9 696 695,62	519 169,48	10 215 865,10
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 785,70	3 785,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,79	5 840,83	14 798,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,29	316,89	1 001,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,96	833,59	2 090,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,05	45,23	140,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 995,00	-27 693,00	1 527 302,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	42 117,43	52 117,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,63	175 445,00	231 995,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,37	2 055,00	8 424,37
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 720,03	12 720,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 981,61	4 225,36	1 310 206,97
		4301	Zakup usług pozostałych	18 000,00	314 957,85	332 957,85
		4302	Zakup usług pozostałych	17 000,00	100 114,64	117 114,64
		4307	Zakup usług pozostałych	55 929,59	-55 929,59	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	159 330,41	-111 330,41	48 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	129 353,05	15 047,65	144 400,70
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 523,82	2 523,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,40	508,74	1 046,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,15	27,61	56,76
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 257,64	31 810,24	82 067,88

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 911,72	1 746,87	5 658,59
926			Kultura fizyczna	22 942 000,00	125 864,00	23 067 864,00
	92695		Pozostała działalność	8 675 000,00	125 864,00	8 800 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 800,00	125 864,00	722 664,00
Razem:				298 614 721,85	834 308,48	299 449 030,33

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 2b

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 485 292,00	41 000,00	1 526 292,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 266,00	41 000,00	981 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 266,00	-43 000,00	154 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 549 064,00	220 175,00	65 769 239,00
	80115		Technika	25 898 947,00	101 724,00	26 000 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457 148,00	14 434,00	3 471 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 396,00	2 058,00	449 454,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	1 260,00	31 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 713 144,00	83 972,00	14 797 116,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 715 088,00	14 119,00	2 729 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 540,00	2 004,00	369 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 600,00	286,00	47 886,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	174,00	5 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 700,00	11 655,00	1 472 355,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 731 722,00	104 332,00	20 836 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	6 684,00	1 306 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 743,00	13 857,00	2 627 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 300,00	1 975,00	338 275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	1 208,00	36 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 244 857,00	80 608,00	11 325 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	110 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	110 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	110 000,00	200 000,00
Razem:				105 380 751,90	371 175,00	105 751 926,90

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		379 056 379,57
2.	Planowane wydatki		405 200 957,23
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-26 144 577,66
I.	PRZYCHODY		33 354 577,66
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	4 958 581,37
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	170 786,77
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	23 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 725 209,52
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
			OGÓLEM			317 110 170,74	61 872 330,45	3 364 220,90	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			226 381 450,04	21 894 425,18	3 042 486,90	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	10 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	80 000		
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2020-2026	120 590 000	1 470 750		
4.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2024	150 000	10 000		
5.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	3 777 037	100 000		
6.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2024	70 000	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2022	7 893 141	2 670 000	1 648 709,90	
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	463 407	150 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891	2 550 000	1 393 777	
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	10 000		
12.	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021-2022	105 000	100 000		
13.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	95 000	65 000		
14.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	68 000	38 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	400 000		
17.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 804	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	300 000		

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 037 885	937 885		
45.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	150 000		
46.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
47.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	428 000	350 000		
48.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	225 000	130 000		
49.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
50.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
II	630		TURYSTYKA			8 679 756	3 179 756	0	0
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	179 756	179 756		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 118 744,00	3 042 346,27	0	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	200 000		
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175	850 800		

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	100 000		
VII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			93 000	83 000	0	0
1.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 076 236	4 850 000	0	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	216 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 000 000	2 000 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	3 000 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	700 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	100 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			1 850 000	200 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	200 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 199 889	1 110 000	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 171 894	1 100 000		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			639 000	600 000,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	639 000	600 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 995 513	4 167 000	300 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000		300 000	
2.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	809 346	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	750 000		
4.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	1 565 325	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	1 500 000		
9.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 285 065,70	9 594 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	3 999 803		

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

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			29 253 275,76	10 110 834	2 500 834	2 000 000	5 610 000	19 142 441,76	3 201 334,76	0	15 941 107
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			15 567 273	35 000	35 000			15 532 272,76	320 702,76		15 211 570
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636					571 636			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 730 000					6 730 000			6 730 000

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
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	340 200					340 200			340 200
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	331 500					331 500			331 500
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000					910 000			910 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 306 684					1 306 684			1 306 684
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 458 000					2 458 000			2 458 000
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550					123 550			123 550
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000					840 000			840 000
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	320 702,76					320 702,76	320 702,76		
851			320 217					320 217	170 000		150 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 217					270 217	120 000		150 217

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			426 612					426 612	426 612		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	351 612					351 612	351 612		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	75 000					75 000	75 000		
853			2 291 520	2 144 100	2 144 100			147 420			147 420
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 420					147 420			147 420
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			300 000	300 000	300 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000	300 000	300 000						
921			6 010 000	5 610 000			5 610 000	400 000	400 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
926			3 800 000	2 000 000			2 000 000	1 800 000	1 800 000		

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2022 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

w zł

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	6 412 702,81	2 000 000	6 170 000,00	6 170 000	0,00	6 170 000,00
	Park Wodny	-242 702,81	6 412 702,81	2 000 000	6 170 000,00	6 170 000	0,00	6 170 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 11 marca 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 1.205.483,48 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę łączną 403.450 zł** (tj. w części gminnej-183.275 zł, w części powiatowej-220.175 zł), w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych**, o kwotę **403.450 zł** (w rozdziałach: **80101-183.275 zł, 80115-101.724 zł, 80117-14.119 zł, 80120-104.332 zł**), w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (tj. § 2540-11.470 zł, § 4110-55.625 zł, § 4120-7.927 zł, § 4710-4.851 zł, § 4790-323.577 zł).
- 2. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę (per saldo) 27.693 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920**, wynikających ze zmniejszenia subwencji gminnej, o kwotę 313.874 zł, zwiększenia subwencji powiatowej, o kwotę 286.181 zł (na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST3.4750.1.2022, ST3.4750.2.2022, z dnia 16 lutego 2022 r.); **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4210), o kwotę **27.693 zł**.
- 3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195, § 2001**, na realizację projektu pn. „**ERAZMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1**” otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012666), o kwotę **235.818,59 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdziale 80195**, o kwotę **235.818,59 zł**, w zakresie: innych form pomocy dla uczniów (kieszonkowe), zakupu materiałów, usług zdrowotnych (testy na COVID-19), usług pozostałych (transport, usługa szkoleniowa dla uczniów, koszty pobytu w Grecji, usługa współzarządzania), podróży służbowych zagranicznych, innych opłat i składek (ubezpieczenie), tj. § 3261-3.785,70 zł, § 4211-12.117,43 zł, § 4281-12.720,03 zł,

§ 4301-199.623,96 zł, § 4421-5.047,65 zł, § 4431-2.523,82 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry poprzez realizację mobilności zagranicznej.

4. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195, § 2001,** na realizację projektu pn. „*ERAZMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3*” otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120), o kwotę **155.333,89 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80195,** o kwotę **155.333,89 zł**, w zakresie: zakupu materiałów, usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, tj. § 4211-30.000 zł, § 4301-115.333,89 zł, § 4421-10.000 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry poprzez realizację mobilności zagranicznej.
5. **Zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195,** na realizację projektu pn. „*Kuźnia zawodowców II edycja*”, o kwotę **62.920 zł (z tego; § 2057-55.929,59 zł, § 2059-6.990,41 zł)**; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdziale 80195,** w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **62.920 zł** (tj. § 4307-55.929,59 zł, § 4309-6.990,41 zł). Jednocześnie ustala się łączne nakłady – 2.825.256,06 zł.
6. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195,** na realizację projektu pn. „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-e012/20), o kwotę **26.560 zł** (z tego: § 2507-25.072,63 zł, § 2509-1.487,37 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195,** o kwotę **26.560 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,** o kwotę **16.560 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-2.218,34 zł, § 4119-131,60 zł, § 4127-316,16 zł, § 4129-18,76 zł, § 4717-193,27 zł, § 4719-11,47 zł, § 4797-12.904,86 zł, § 4799-765,54 zł.), **Urzędu Miasta,** o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.440 zł, § 4219-560 zł).
7. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195,** na realizację projektu pn. „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-d994/20), o kwotę **17.560 zł** (z tego: § 2507-16.530,97 zł, § 2509-1.029,03 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę **17.560 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **7.560 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-1.009,91 zł, § 4119-62,87 zł, § 4127-143,94 zł, § 4129-8,96 zł, § 4717-88,12 zł, § 4719-5,49 zł, § 4797-5.875 zł, § 4799-365,71 zł), **Urzędu Miasta**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.414 zł, § 4219-586 zł).

8. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-e10/20), o kwotę **17.560 zł** (z tego: § 2507-16.697,81 zł, § 2509-862,19 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę **17.560 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **7.560 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-1.055,50 zł, § 4119-54,50 zł, § 4127-151,19 zł, § 4129-7,81 zł, § 4717-91,29 zł, § 4719-4,71 zł, § 4797-5.890,83 zł, § 4799-304,17 zł), **Urzędu Miasta**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.509 zł, § 4219-491 zł).
9. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-d995/20), o kwotę **19.450 zł** (z tego: § 2507-18.636,99 zł, § 2509-813,01 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę **19.450 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**, o kwotę **9.450 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-1.557,08 zł, § 4119-67,92 zł, § 4127-222,30 zł, § 4129-9,70 zł, § 4717-136,06 zł, § 4719-5,94 zł, § 4797-7.139,55 zł, § 4799-311,45 zł.), **Urzędu Miasta**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.582 zł, § 4219-418 zł).

10. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** (na podstawie zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Nr FN.3026.7.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.), o kwotę **110.000 zł** - w **dziale 921, rozdział 92116, § 2320**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce na rzecz mieszkańców Powiatu; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **110.000 zł, w dziale 921, rozdział 92116, § 2480**, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
11. **Wprowadzenia planu dotacji celowej** na realizację projektu grantowego pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” (umowa o powierzenie grantu nr 2751/2022) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”, Działania 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego” (**dział 801, rozdział 80195, § 2057**), o kwotę **137.500 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 80195, § 4217**, o kwotę **137.500 zł**, na zakup 55 laptopów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych będących w linii prostej członkiem rodziny gdzie rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkują gminę popegeerowską.
12. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **172.864 zł**, z tego:
- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **166.864 zł**, obejmującą:
 - a) **dział 710, rozdział 71012, § 0830**, o kwotę **41.000 zł**, z tytułu wpływu z usług świadczonych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 710, rozdział 71012**, o kwotę **41.000 zł**, z przeznaczeniem na „**Zakup systemu kolejkowego**” dla Wydziału Geodezji i Kartografii (§ 6060);
 - b) **dział 926, rozdział 92695, § 0830**, o kwotę **125.864 zł**, z tytułu wpływów z usług z tytułu funkcjonowania lodowiska; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 926, rozdział 92695, § 4300**, o kwotę **125.864 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych;

2) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, o kwotę **6.000 zł**, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkoły i powierzchni reklamowych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup przeciwpożarowego wyłącznika odcinającego dopływu prądu (tj. § 4010-1.000 zł, § 4210-5.000 zł).

II. Wprowadzenie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania bieżącego pn. „**ERAZMUS+ Edukacja szkolna dla uczniów i kadry przez ZSZ Nr 1**” (rozdział 80195, § 4309), o kwotę **4.225,36 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (rozdział 80195, § 4300), o kwotę **4.225,36 zł**,
2. Przesunięciu planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. „**ERAZMUS+ Edukacja szkolna dla uczniów i kadry przez ZSZ Nr 1**” w zakresie zakupu usług pozostałych, na kwotę **58.954,64 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4309, o kwotę 58.954,64 zł oraz zwiększeniu planu w § 4302, o kwotę 58.954,64 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zadanie otrzymuje nowe brzmienie „**ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1**”;
3. Przesunięciu planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. „**ERAZMUS+ Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZSZ Nr 3**” w zakresie zakupu usług pozostałych, na kwotę **41.160 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4309, o kwotę 41.160 zł oraz zwiększeniu planu w § 4302, o kwotę 41.160 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zadanie otrzymuje nowe brzmienie „**ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3**”;
4. Przesunięciu planu wydatków w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego w **dziale 710, rozdział 71012**, na kwotę **43.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 43.000 zł, z przeznaczeniem na „**Zakup systemu kolejkowego**” dla Wydziału Geodezji i Kartografii (§ 6060), w kwocie 43.000 zł.

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

1. Ustala się stan środków na początek 2022 roku, w kwocie (-) **242.702,81 zł** na podstawie faktycznego stanu środków na koniec 2021 roku.

2. Zwiększa się plan przychodów na 2022 rok, o kwotę **242.702,81 zł**, w zakresie własnych dochodów z tytułu wpływu z usług (§ 0830). Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę 6.413.402,81 zł, w tym z dotacji 2.000.000 zł.

3. Ustala się stan środków na koniec 2022 roku, w kwocie **0,00 zł**.

IV. Przesunięcie planu przychodów na 2022 rok, o kwotę **3.042.0486,90 zł** z § 950 (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) na § 905 (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji.