

Uchwała Nr 572/LX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 21 kwietnia 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 **392.101,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **74.275,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.257.669,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **667.731,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29.603.602,32 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 **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 **6.404.759,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **36.813.602,32 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 **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 **6.404.759,52 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 6 „Plan profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych – plan 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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 384.827.439,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 357.296.340,15 zł,
- dochody majątkowe – 27.531.099,02 zł,

2) wydatki – 414.431.041,49 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 348.148.934,14 zł,
- wydatki majątkowe – 66.282.107,35 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.

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Stanisław Szatanek

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 572/LX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 634 293,00	272 766,00	7 907 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 178,00	272 766,00	4 894 944,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 612 178,00	272 766,00	4 884 944,00
750			Administracja publiczna	2 683 978,00	100 000,00	2 783 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 949 062,45	17 000,00	9 966 062,45
	80195		Pozostała działalność	1 088 200,45	17 000,00	1 105 200,45
		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	331 998,82	15 111,93	347 110,75
		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	15 281,18	1 888,07	17 169,25
926			Kultura fizyczna	956 864,00	2 335,00	959 199,00
	92695		Pozostała działalność	956 864,00	2 335,00	959 199,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 335,00	2 335,00

Razem:	272 390 156,17	392 101,00	272 782 257,17
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 572/LX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	287 610,00	42 275,00	329 885,00
	80115		Technika	7 610,00	38 425,00	46 035,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	910,00	910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	315,00	615,00
		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	500,00	32 000,00	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 000,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	3 200,00	3 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 850,00	3 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 850,00	3 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 000,00	32 000,00	647 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	565 000,00	32 000,00	597 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				111 970 907,00	74 275,00	112 045 182,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 572/LX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 109 025,18	1 860 816,00	34 969 841,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 010 000,00	400 000,00	9 410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	410 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 379 750,00	650 000,00	9 029 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	650 000,00	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 945 560,18	760 816,00	12 706 376,18
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	70 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 482 017,18	368 850,00	5 850 867,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 178,00	272 766,00	4 884 944,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 365,00	49 200,00	1 333 565,00
	60017		Drogi wewnętrzne	734 230,00	50 000,00	784 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 918 349,94	158 500,00	6 076 849,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 186 803,67	158 500,00	3 345 303,67
		4260	Zakup energii	85 034,00	20 000,00	105 034,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 003,67	136 000,00	300 003,67
750			Administracja publiczna	27 180 507,00	261 000,00	27 441 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 744 900,00	129 000,00	21 873 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	29 000,00	51 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 197 600,00	132 000,00	2 329 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 170,00	120 000,00	976 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 100,00	40 000,00	2 338 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	283 000,00	40 000,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	55 000,00

801			Oświata i wychowanie	91 553 191,11	-22 640,20	91 530 550,91
	80195		Pozostała działalność	10 015 865,10	-22 640,20	9 993 224,90
		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	290 167,17	499 843,63	790 010,80
		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	30 535,59	62 494,19	93 029,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 798,62	2 227,57	17 026,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,18	278,42	1 279,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,55	624,25	2 714,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,28	78,03	218,31
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	52 117,43	5 656,35	57 773,78
		4301	Zakup usług pozostałych	332 957,85	28 867,31	361 825,16
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	144 400,70	10 711,93	155 112,63
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 067,88	12 958,49	95 026,37
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 658,59	1 619,63	7 278,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	-650 000,00	4 600 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 479 010,00	457 456,37	4 936 466,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 619,00	457 456,37	1 778 075,37
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 217,00	175 000,00	325 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 368,00	73 800,00	299 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 350,00	164 656,37	438 006,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	15 000,00	41 000,00
855			Rodzina	45 646 550,10	90 626,21	45 737 176,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 678 230,10	68 626,21	1 746 856,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 892,84	51 976,21	317 869,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 650,00	12 650,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 907 400,00	22 000,00	1 929 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	22 000,00	84 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 274 470,00	269 575,99	21 544 045,99

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00	31 832,31	8 881 832,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 836 000,00	31 832,31	8 867 832,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360 000,00	-20 000,00	2 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	-20 000,00	2 340 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 931 470,00	257 743,68	5 189 213,68
		4300	Zakup usług pozostałych	830 750,00	217 743,68	1 048 493,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 000,00	40 000,00	3 607 000,00
926			Kultura fizyczna	23 067 864,00	142 335,00	23 210 199,00
	92695		Pozostała działalność	8 800 864,00	142 335,00	8 943 199,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	140 000,00	1 940 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	2 335,00	310 335,00
Razem:				304 634 496,93	3 257 669,37	307 892 166,30

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 572/LX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 556 292,00	509 466,98	2 065 758,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 266,00	509 466,98	1 520 732,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 266,00	369 466,98	553 732,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	100 000,00	184 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 776 849,00	34 732,00	65 811 581,00
	80115		Technika	26 008 281,00	27 479,00	26 035 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 510,00	14 271,00	77 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 370,00	6 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	917,00	3 017,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 912,00	9 921,00	44 833,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 729 207,00	7 253,00	2 736 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	630,00	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 850,00	13 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 031,00	2 773,00	6 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 824 920,00	39 543,00	7 864 463,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 620 877,00	39 543,00	3 660 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 388,00	7 543,00	28 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	83 989,31	383 989,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00

	90095	Pozostała działalność	0,00	83 989,31	83 989,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 989,31	83 989,31
Razem:			105 871 143,90	667 731,29	106 538 875,19

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		384 827 439,17
2.	Planowane wydatki		414 431 041,49
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-29 603 602,32
I.	PRZYCHODY		36 813 602,32
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	23 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 404 759,52
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2022 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 320 619,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 619,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 778 075,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 778 075,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	18 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 006,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

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

Plan dochodów 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	8 850 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 881 832,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 832,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 867 832,31
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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			313 350 860,00	62 883 886,45	3 398 220,90	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			224 568 643,00	22 585 241,18	3 042 486,90	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	430 000	410 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	80 000	80 000		
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2026	120 183 910	1 070 750		
4.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2024	186 000	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	60 000	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 (dofin.z subwencji - 1.648.709,90 zł)	Urząd Miasta	2011-2022	7 839 141,00	2 670 000	1 648 709,90	
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	227 847	180 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. 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	5 528 535	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	200 000	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	100 000	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	72 380	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	45 380	38 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 600 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	697 355	400 000		
17.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 686 765	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	100 000	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	31 973 337	50 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	190 000	100 000		
23.	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-2.642.415 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 906	7 527 359		
24.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	100 000		
25.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	50 000	50 000		
26.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	176 262	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	1 887 407,00	1 182 017,18		
28.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2022	150 000	150 000		
29.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 620 000	150 000		
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	750 000	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	372 900	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	150 000	150 000		
38.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	20 000	10 000		
39.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	525 051	100 000		
40.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 172 241	200 000		
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	100 000		
42.	600	60017	Przebudowa 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	210 701	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	1 114 615	937 885		
45.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	150 000	150 000		
46.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	250 000	250 000		
47.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	320 000	320 000		
48.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	132 460	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			8 578 774	3 103 496	0	0
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 475 278	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	103 496	103 496		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 852 040,00	3 042 346,27	0	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 305 103	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	335 670	250 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	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	100 000	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	2 378 092	1 441 546,27		
7	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			843 530	200 000	205 734	
1.	710	71012	Zakup systemu kolejkowego	Urząd Miasta	2022	84 000		84 000	
2	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	100 000		100 000	
3	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	200 000		
4	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		

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
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			230 360	191 000		
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	2016-2022	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			5 586 531	4 600 000	0	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	116 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 400 000	2 400 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	2 900 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	70 295	50 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			1 733 825	200 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 733 825	200 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 173 099	1 110 000	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 155 104	1 100 000		

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
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	17 995	10 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 237 515	1 200 000,00		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	1 237 515	1 200 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 335 170	4 207 000	150 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000		150 000	
2.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	714 514	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613	790 000		
4.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	914 105	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	169 680	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 148 258	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			14 225 506,00	9 594 803,00		

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.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 119 605	3 999 803		
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	9 160 901	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			37 692 867	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	1 520 627	1 017 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2021-2022	872 240	850 000		
4.	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	300 000	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			32 899 991,58	9 960 834	2 350 834	2 000 000	5 610 000	22 939 157,58	4 009 972,58	0	18 929 185
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			18 942 818,58	35 000	35 000			18 907 818,58	883 040,58		18 024 778
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636					571 636			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 385 078					9 385 078			9 385 078

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	355 260					355 260			355 260
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	433 908					433 908			433 908
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000					910 000			910 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 306 684					1 306 684			1 306 684
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 498 662					2 498 662			2 498 662
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550					123 550			123 550
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000					840 000			840 000
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	883 040,58					883 040,58	883 040,58		
851			590 217					590 217	265 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	145 000					145 000	145 000		
852			437 912					437 912	437 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	75 000					75 000	75 000		
853			2 291 390	2 144 100	2 144 100			147 290			147 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
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			3 940 000	2 000 000			2 000 000	1 940 000	1 940 000		

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	1 940 000					1 940 000	1 940 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 572/LX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 466.376 zł, z tytułu:

1. Zwiększenia planu dochodów w **rozdziale 75023**, o kwotę **100.000 zł**, z tego: § 2057-9.000 zł, § 6257-91.000 zł, w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu „**Cyfrowa Gmina**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w rozdziale 75023** na realizację zadania pn. „**Cyfrowa Gmina**”, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie wydatków bieżących na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa (§ 4307), o kwotę **9.000 zł** oraz wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej typu flash (§ 6067), o kwotę **91.000 zł**.
2. Zwiększenia planu dochodów w **dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „**Kuźnia zawodowców II edycja**”, o kwotę **17.000 zł** (z tego: § 2057-15.111,93 zł, § 2059-1.888,07 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdziale 80195**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi, o kwotę **17.000 zł** (tj. § 4117-1.529,19 zł, § 4119-190,41 zł § 4127-624,25 zł, § 4129-78,03 zł § 4797-12.958,49 zł, § 4799-1.619,63 zł).
3. Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w **dziale 600, rozdział 60016, § 6257**, o kwotę **272.766 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**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**”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 60016, § 6057**, o kwotę **272.766 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

4. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę 76.610 zł, z tego:**

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów w **dziale 926, rozdział 92695**, § 0950, o kwotę **2.335 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92695, § 4210, o kwotę 2.335 zł*, z przeznaczeniem na naprawę urządzenia wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego.
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **44.525 zł**, w rozdziałach: **80115-28.525 zł, 85410-16.000 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływów za wynajem boksów na hali targowej „Jedynka” oraz sali gimnastycznej, odsetek bankowych, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. § 0610-390 zł, § 0690-135 zł, § 0750-25.000 zł, § 0920-1.000 zł, § 0960-16.000 zł, § 0970-2.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **44.525 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków ścisłego zarachowana, środków czystości, materiałów do obsługi matur i egzaminów zawodowych), zakup usług remontowych (usunięci awarii sieci kanalizacyjnej), podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci (tj. § 4210-14.271 zł, § 4270-19.000 zł, § 4480-917 zł, § 4520-10.337 zł), w rozdziałach: **80115-24.340 zł, 80117-2.642 zł, 85410-17.543 zł**.
- 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **29.750 zł**, w rozdziałach: **80115-3.139 zł, 80140-3.850 zł 85410-16.000 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływów za wynajem sali gimnastycznej, wpływu z usług, odsetek bankowych, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. § 0610-520 zł, § 0690-180 zł, § 0750-7.000 zł, § 0830-3.850 zł, § 0920-1.000 zł, § 0960-16.000 zł, § 0970-1.200 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **29.750 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za wywóz śmieci (tj. § 4210-16.000 zł, § 4300-3.850 zł, § 4520-6.761 zł), w rozdziałach: **80115-3.139 zł, 80117-4.611 zł, 85410-22.000 zł**.

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2022 rok, o kwotę **3.459.024,66 zł**, z tytułu:

1. Wprowadzenia wolnych środków, w kwocie **1.679.550 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków:

1) **Urzędu Miasta**, z przeznaczeniem na:

- a) odbiór odpadów komunalnych w związku ze zwiększeniem opłat (§ 4520), o kwotę **31.500 zł** (w rozdziałach: **70005-2.500 zł, 75023-29.000 zł**),
- b) zakup energii (§ 4260), o kwotę **52.000 zł** (w rozdziałach: **75095-12.000 zł, 75421-40.000 zł**),
- c) świadczenie usług pocztowych, o kwotę **120.000 zł** (rozdział **75095**, § 4300),
- d) zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej”* (rozdział **90095**, § 6050), o kwotę **40.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.818.613 zł). Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wykonania przyłączy do nieruchomości w ramach nowo budowanej sieci wodociągowej w Alei Wojska Polskiego;
- e) wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji, o kwotę **140.000 zł** (rozdział **92695**, § 2820),
- f) zadanie inwestycyjne pn. *„Dostawa i montaż wiat przystankowych”* (rozdział **60004**, § 6060), o kwotę **400.000 zł**. Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie miasta Ostrołęki. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 430.000 zł,
- g) realizację zadania inwestycyjnego pn. *„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”* (rozdział **60016**), w kwocie **418.050 zł**, z tego: § 6050-368.850 zł, § 6059-49.200 zł. Ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.044.906 zł;
- h) sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg na terenie miasta Ostrołęki (rozdział **90095**, § 4300), w kwocie **200.000 zł**,
- i) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (rozdział **70005**, § 4590), w kwocie **136.000 zł**,

- j) wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania dróg poprzez dowóz kruszywa naturalnego do uzupełnienia nierówności nawierzchni nieulepszonej (**dział 600**, § 4300), w kwocie **120.000 zł** (w rozdziałach: 60016-70.000 zł, 60017-50.000 zł).
- 2) **Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85595**, § 4110), o kwotę **22.000 zł**.
2. 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, w kwocie **1.100.488,65 zł**, obejmujące zwiększenie planu wydatków na realizację:
- 1) zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły (**rozdział 85154**), w kwocie **457.456,37 zł** (w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek” – **129.803,52 zł**), z przeznaczeniem dla:
- a) **Urzędu Miasta**, w kwocie **381.656,37 zł**, obejmujące: dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej (§ 2580), o kwotę **175.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe m.in. dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 4170), o kwotę **45.000 zł**, organizację szkoleń dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa – biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (§ 4300), o kwotę **146.656,37 zł** (w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek” – **94.803,52 zł**), pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach dotyczących leczenia odwykowego (§ 4610), o kwotę **15.000 zł**,
- b) **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w kwocie **40.800 zł**, na sfinansowanie projektu pn. „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy PoRaDa” (tj. § 4170-28.800 zł, § 4300-12.000 zł),

- c) *Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce*, w kwocie **35.000 zł** (środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek”), z przeznaczeniem na remont pomieszczeń świetlicy Słodziaki ZPWDz, w związku ze zmianą jej lokalizacji na nowy lokal na terenie ZSZ Nr 3 w Ostrołęce,
- 2) *zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2021 roku, w kwocie **509.466,98 zł (rozdział 71012)**, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące, w kwocie **409.466,98 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-20.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-369.466,98 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-20.000 zł), „*Zakupy inwestycyjne*”, w kwocie **100.000 zł** (§ 6060),
- 3) *zadań w zakresie ochrony środowiska* z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie łącznej **101.732,99 zł**, z tego: *środki gminne-17.743,68 zł* oraz *środki powiatowe-83.989,31 zł (rozdział 90095, § 4300)*, w zakresie zakupu usług pozostałych (sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg na terenie miasta Ostrołęki),
- 4) *zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi* z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **31.832,31 zł (rozdział 90002, § 4300)**.
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, w kwocie **678.986,01 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych na wydzielonych rachunkach bankowych), z przeznaczeniem na:
- 1) realizację projektu pn. „*Erasmus +*” w *II Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80195)*, w kwocie **47.235,59 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj. § 4211-5.656,35 zł, § 4301-28.867,31 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-10.711,93 zł),
- 2) realizację projektu pn. „*Kuźnia zawodowców II edycja*” (rozdział 80195), w kwocie **563.124,21 zł**, w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, w kwocie **786,39 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 4117-698,38 zł, § 4119-88,01 zł), w *Urzędzie Miasta*, w kwocie **562.337,82 zł**, w zakresie dotacji dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o. (tj. § 2007-499.843,63 zł, § 2009-62.494,19 zł),

- 3) realizację projektu pn. „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” (rozdział 85516), w kwocie **68.626,21 zł**, w *Urzędzie Miasta*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4017-51.976,21 zł, § 4117-7.000 zł, § 4127-1.650 zł, § 4177-8.000 zł).

III. Przesunięcie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*” (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **650.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 70.295 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*” (dział 600, rozdział 60015, § 4270), o kwotę **650.000 zł**, w związku z planowanym przeprowadzeniem prac remontowych dróg na terenie Miasta, w tym obwodnicy. Ponadto ustala się łączne nakłady – 2.450.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu pn. „*Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*” związane jest z tym, iż wartość złożonej oferty na realizację robót przewyższała wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 90003** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 70005**, w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **20.000 zł**, na dostawę energii cieplej do budynku przy Placu Dworcowym 5 w Ostrołęce.
- 3) przesunięciu planu wydatków w ramach *powiatowych środków ochrony środowiska* zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych*” (rozdział 90005, § 6230), o kwotę **150.000 zł** (ponadto na zadaniu inwestycyjnym ustala się łączne nakłady-1.270.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie utrzymania zieleni miejskiej (**rozdział 90004**, § 4300), o kwotę **150.000 zł**.

IV. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów na zadaniach inwestycyjnych.