

Uchwała Nr 584/LXII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 maja 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 **1.305.120,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **472.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.467.732,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **472.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **31.766.214,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **12.790.000,00 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 **12.067.371,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **38.976.214,32 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **20.000.000,00 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 **12.067.371,52 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.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **20.000.000,00 zł**, w tym: **12.790.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **7.210.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 4.

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.

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

1) dochody 388.172.446,49 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 360.112.408,80 zł,
- dochody majątkowe – 28.060.037,69 zł,

2) wydatki – 419.938.660,81 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 351.299.002,79 zł,
- wydatki majątkowe – 68.639.658,02 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 584/LXII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 783 978,00	1 529,00	2 785 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	1 529,00	101 529,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 529,00	1 529,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 049 582,00	312 344,87	119 361 926,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 619,00	312 344,87	3 132 963,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	312 344,87	312 344,87
801			Oświata i wychowanie	10 050 256,45	434 255,84	10 484 512,29
	80101		Szkoły podstawowe	46 630,00	7 337,90	53 967,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		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	10 278,00	4 474,00	14 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 714,00	1 714,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	226,90	226,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352,00	870,00	1 222,00
	80104		Przedszkola	7 305 719,00	2 000,00	7 307 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	2 000,00	2 127,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 372 805,00	2 500,00	1 375 305,00
		0830	Wpływy z usług	1 372 805,00	2 500,00	1 375 305,00
	80195		Pozostała działalność	1 147 394,45	422 417,94	1 569 812,39

		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	420 217,69	298 275,47	718 493,16
		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	347 110,75	124 142,47	471 253,22
852			Pomoc społeczna	8 546 752,00	21 006,00	8 567 758,00
	85295		Pozostała działalność	2 833 651,00	21 006,00	2 854 657,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 006,00	21 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	528 938,67	663 938,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	528 938,67	528 938,67
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	528 938,67	528 938,67
926			Kultura fizyczna	959 199,00	7 046,00	966 245,00
	92695		Pozostała działalność	959 199,00	7 046,00	966 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 335,00	7 046,00	9 381,00
Razem:				274 285 824,11	1 305 120,38	275 590 944,49

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 584/LXII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	347 715,00	293 968,00	641 683,00
	80115		Technika	58 035,00	9 090,00	67 125,00
		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	32 500,00	9 090,00	41 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	32 278,00	32 278,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		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	24 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 778,00	2 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 850,00	15 000,00	18 850,00
		0830	Wpływy z usług	3 850,00	15 000,00	18 850,00
	80195		Pozostała działalność	5 830,00	237 600,00	243 430,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	237 600,00	237 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 000,00	40 700,00	687 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	597 000,00	40 700,00	637 700,00
		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	7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00	1 000,00	566 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 700,00	64 700,00
855			Rodzina	265 151,00	137 688,00	402 839,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 590,00	137 688,00	179 278,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	137 688,00	137 688,00
Razem:				112 109 146,00	472 356,00	112 581 502,00

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 584/LXII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 520,60	84 000,00	89 520,60
	01095		Pozostała działalność	4 520,60	84 000,00	88 520,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	35 410 848,18	475 000,00	35 885 848,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 410 000,00	180 000,00	9 590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	180 000,00	590 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 036 750,00	160 000,00	9 196 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 710 000,00	150 000,00	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 903 750,00	10 000,00	6 913 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	784 230,00	135 000,00	919 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	135 000,00	155 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 437 885,00	0,00	2 437 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 885,00	0,00	2 437 885,00
630			Turystyka	3 300 556,00	0,00	3 300 556,00
	63095		Pozostała działalność	3 260 556,00	0,00	3 260 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 260,00	45 000,00	95 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 496,00	-45 000,00	3 058 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 076 849,94	400 000,00	6 476 849,94
	70095		Pozostała działalność	1 791 546,27	400 000,00	2 191 546,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	27 518 307,00	1 529,00	27 519 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 941 900,00	1 529,00	21 943 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 529,00	16 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 372 532,94	150 000,00	2 522 532,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	91 614 744,91	434 255,84	92 049 000,75
	80101	Szkoły podstawowe	39 334 112,90	7 337,90	39 341 450,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 135,00	226,90	191 361,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	1 600,00	20 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 332,00	5 511,00	77 843,00
	80104	Przedszkola	24 975 481,11	2 000,00	24 977 481,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 337,00	1 671,00	1 616 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 523,00	287,00	155 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400 198,00	42,00	5 400 240,00
	80105	Przedszkola specjalne	801 221,00	120 000,00	921 221,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 260,00	120 000,00	475 260,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 256 015,00	2 500,00	3 258 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 982 724,90	302 417,94	10 285 142,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316 802,00	4 142,47	1 320 944,47
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 340,98	88 275,47	135 616,45
	4301	Zakup usług pozostałych	445 340,81	100 000,00	545 340,81
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	98 112,63	100 000,00	198 112,63
851		Ochrona zdrowia	4 936 466,37	312 344,87	5 248 811,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 778 075,37	312 344,87	2 090 420,24
	4300	Zakup usług pozostałych	438 006,37	312 344,87	750 351,24
852		Pomoc społeczna	21 371 632,00	21 006,00	21 392 638,00
	85295	Pozostała działalność	4 017 624,00	21 006,00	4 038 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 637,00	16 000,00	691 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 245,00	2 794,00	121 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 325,00	392,00	13 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 863,00	420,00	245 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 873,00	1 000,00	156 873,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	400,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 745 815,00	128 938,67	1 874 753,67
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100 000,00	128 938,67	1 228 938,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	128 938,67	1 228 938,67

855			Rodzina	45 541 907,31	500 000,00	46 041 907,31
	85595		Pozostała działalność	1 936 700,00	500 000,00	2 436 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 807 145,99	853 612,00	22 660 757,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	153 612,00	473 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 612,00	153 612,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 107 313,68	700 000,00	5 807 313,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 000,00	700 000,00	4 307 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 817 419,00	100 000,00	16 917 419,00
	92195		Pozostała działalność	11 407 419,00	100 000,00	11 507 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 803,00	100 000,00	2 429 803,00
926			Kultura fizyczna	23 210 199,00	7 046,00	23 217 245,00
	92695		Pozostała działalność	8 943 199,00	7 046,00	8 950 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 335,00	7 046,00	317 381,00
Razem:				309 387 733,24	3 467 732,38	312 855 465,62

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 584/LXII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 829 411,00	293 968,00	66 123 379,00
	80115		Technika	26 052 072,00	9 090,00	26 061 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 281,00	4 500,00	88 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	4 590,00	88 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 840 572,00	32 278,00	20 872 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 889,00	11 000,00	2 434 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 278,00	53 278,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	3 000,00	32 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 588 585,00	15 000,00	2 603 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 460 311,00	237 600,00	1 697 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	8 000,00	21 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	2 500,00	4 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	139 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	500,00	147 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 840,00	85 000,00	323 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	100,00	1 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 864 463,00	40 700,00	7 905 163,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 660 420,00	40 700,00	3 701 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 700,00	60 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 931,00	2 000,00	30 931,00
855			Rodzina	3 658 779,00	137 688,00	3 796 467,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 733 604,00	137 688,00	1 871 292,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 122,00	25 000,00	120 122,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4260	Zakup energii	87 100,00	38 000,00	125 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 751,00	30 000,00	105 751,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 004,00	7 340,00	24 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 848,00	7 348,00
Razem:			106 610 839,19	472 356,00	107 083 195,19

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		388 172 446,49
2.	Planowane wydatki		419 938 660,81
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-31 766 214,32
I.	PRZYCHODY		38 976 214,32
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	20 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 067 371,52
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	1 632 963,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 963,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	312 344,87
		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	2 090 420,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24
		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	750 351,24
		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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			315 708 410,67	65 241 437,12	3 398 220,90	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową - etap I (zad.wspólnie realiz.z ROD "BEMOWO" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
2.	010	01095	Remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			224 758 643,00	22 775 241,18	3 042 486,90	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	610 000	590 000		
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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	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		
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	237 847	190 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.393.777,00 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891	2 550 000	1 393 777	
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 528 535	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		

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
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 "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	8 686 765	300 000		
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</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.884.944 zł, środki własne- 2.642.415 zł)	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		

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
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		
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		

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
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		
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	310 000	310 000		
48.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460	140 000		
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		
III	630		TURYSTYKA			8 533 774	3 058 496	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	58 496	58 496		

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
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 252 040,00	3 442 346,27	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		
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 - 768.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 778 092	1 841 546,27		
7	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
V	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		

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
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	
VI	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			230 360	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		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			243 000	233 000	0	0
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000		
2.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
IX	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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
X	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		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 302 037,67	1 238 938,67	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 284 042,67	1 228 938,67		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	17 995	10 000		
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 737 515	1 700 000,00		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	1 737 515	1 700 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 188 782	5 060 612	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	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.806 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612	153 612		
3.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	284 514	170 000		
4.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sikorskiego w Ostrołęce (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach prog."Mazowsze dla klimatu 2022"- w kwocie 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	430 000	430 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613	790 000		
6.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	914 105	867 000		
7.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	169 680	150 000		
8.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
9.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 448 258	800 000		
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	1 400 000	1 400 000		
11.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 325 506,00	9 694 803,00		
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 - 650.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 260 901	4 750 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	300 000	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
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		
xv	926		KULTURA FIZYCZNA			37 692 867	12 567 000		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce (dofin.z Rządowego Fund.Polski Ład w kwocie 10.000.000 zł)	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 Cieplińskiego "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			33 103 991,58	10 040 834	2 430 834	2 000 000	5 610 000	23 063 157,58	4 013 972,58	0	19 049 185
010			84 000	80 000	80 000			4 000	4 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	80 000	80 000			4 000	4 000		
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa	20 000					20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			19 062 818,58	35 000	35 000			19 027 818,58	883 040,58		18 144 778
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636					571 636			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych									

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
		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
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	475 260					475 260			475 260
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	426 378					426 378			426 378
	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.	2 506 192					2 506 192			2 506 192
	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., brażowych 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	„Kućnia 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

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
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	145 000					145 000	145 000		
852			437 912					437 912	437 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	75 000					75 000	75 000		
853			2 291 390	2 144 100	2 144 100			147 290			147 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			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.									

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
		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		
	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 584/LXII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 1.777.476,38 zł, z tytułu:

- 1. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w kwocie 124.142,47 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2057** (na podstawie umowy Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079867), w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu „*Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech*” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 124.142,47 zł**, w zakresie: dotacji dla przedszkoli niepublicznych (rozdział 80105, § 2540), o kwotę 120.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4210), o kwotę 4.142,47 zł.
- 2. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w kwocie 298.275,47 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2001** (na podstawie umowy Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041883) na realizację projektu *Erasmus+ „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO*” przez III Liceum Ogólnokształcącego; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków III Liceum Ogólnokształcącego, o kwotę 298.275,47 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211), o kwotę 88.275,47 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4301), o kwotę 100.000 zł, podróży służbowych krajowych (§ 4411), o kwotę 10.000 zł, podróży służbowych zagranicznych (§ 4421), o kwotę 100.000 zł.
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, o kwotę 237.600 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 2120**, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” (Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/951 z dnia 14.04.2022 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w rozdziale 80195, o kwotę 237.600 zł**, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - zadanie 2.4 „Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu

dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” (tj.: § 4110-8.000 zł, § 4120-2.500 zł, § 4170-139.000 zł, § 4210-500 zł, § 4240-2.500 zł, § 4300-85.000 zł, § 4710-100 zł). Ponadto ustala się: okres realizacji na lata 2022-2026, plan wydatków na 2023 r.-243.540 zł, 2024 r.-270.600 zł, 2025 r.-270.600 zł, 2026 r.-270.600 zł, łączne nakłady – 1.292.940 zł.

4. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **21.006 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2180)**, na realizację Korpusu Wsparcia Seniorów Moduł I; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **21.006 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różnych opłat i składek (tj. § 4010-16.000 zł, § 4110-2.794 zł, § 4120-392 zł, § 4210-420 zł, § 4300-1.000 zł, § 4430-400 zł).
5. **Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z PFRON**, o kwotę **528.938,67 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406, § 6260**, w związku z podpisaniem Umowy Nr 11/MCPS/05/2022/PFRON/ON z dnia 9 maja 2022 r. w celu dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **528.938,67 zł**, z przeznaczeniem na dobudowę dźwigu platformowego wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*” (dział 854, rozdział 85406, § 6050).
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z Gminy - Miasta Grudziądz**, o kwotę **137.688 zł (dział 855, rozdział 85510, § 2320)**, na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z Grudziądza w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, w **dziale 855, rozdział 85510, § 4210**, o kwotę **137.688 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, energii, usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów j.s.t., szkoleń pracowników (tj. § 4170-4.500 zł, § 4210-25.000 zł § 4220-30.000 zł, § 4260-38.000 zł § 4300-30.000 zł, § 4520-7.340 zł, § 4700-2.848 zł).

7. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę 429.825,77 zł, z tego:

- 1) Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **313.873,87 zł**, obejmujące:
 - a) **dział 750, rozdział 75023, § 0950**, o kwotę **1.529 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75023, § 4270*, o kwotę **1.529 zł**, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego;
 - b) **dział 756, rozdział 75618, § 0270**, z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (*środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek”*), o kwotę **312.344,87 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w dziale 851, rozdział 85154, § 4300*, o kwotę **312.344,87 zł**, obejmujące wydatki: *Urzędu Miasta*, o kwotę **302.344,87 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, *Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń świetlicy „Słodziaki” ZPWDz, w związku ze zmianą jej lokalizacji (nowy lokal na terenie ZSZ Nr 3 w Ostrołęce);
 - c) **dział 926, rozdział 92695, § 0950**, o kwotę **7.046 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92695, § 4300*, o kwotę **7.046 zł**, z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia urządzenia wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego.
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104, § 0970**, o kwotę **2.000 zł**, z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń dla opiekunów stażysty w ramach projektów „Misja Aktywizacja” i „Razem do Aktywności”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1, w rozdziale 80104*, o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (tj. § 4110-1.671 zł, § 4120-287 zł, § 4790-42 zł).
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **7.337,90 zł**, z tytułu: duplikatów dokumentów, wpływów z najmu, otrzymanej darowizny z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu „Tradycyjny Sad”, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0610-26 zł, § 0690-27 zł, § 0750-

- 4.474 zł, § 0920-1.714 zł, § 0960-226,90 zł, § 0970-870 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1, w rozdziale 80101, o kwotę 7.337,90 zł**, z przeznaczeniem na: zakup trawy i drzewek owocowych (§ 4210-226,90 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.600 zł), opłaty za odpady komunalne (§ 4520-5.511 zł).
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148, § 0830, o kwotę 2.500 zł**, z tytułu wpłat za przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10 w rozdziale 80148, § 4270, o kwotę 2.500 zł**, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu gastronomicznego.
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80115, § 0750, o kwotę 9.090 zł**, z tytułu najmu; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115, o kwotę 9.090 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów potrzebnych do wykonania drobnych napraw klatki schodowej i pomieszczeń kuchni oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, naprawę poszycia dachowego i orynnowania sali gimnastycznej, naprawę kserokopiarek, wydruk świadectw ukończenia szkoły, naprawę „Termopary” i zapalarki w taborecie gazowym (tj. § 4210-4.500 zł, § 4300-4.590 zł).
- 6) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **72.978 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120, o kwotę 32.278 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410, o kwotę 40.700 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, wynajmu sal oraz miejsca pod tablice informacyjne firm zewnętrznych, przygotowania posiłków, odsetek bankowych, odszkodowania, otrzymanej darowizny, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0610-300 zł, § 0690-200 zł, § 0750-31.000 zł, § 0830-1.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0950-2.778 zł, § 0960-32.700 zł, § 0970-2.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I Liceum Ogólnokształcącego, o kwotę 72.978 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz drobnych materiałów do napraw), zakup usług remontowych (wymiana pionu instalacji ciepłej i zimnej wody w łazienkach kondygnacji mieszkalnej, montaż podłogi w jednej sali, naprawa uszkodzonego dachu), zakup usług pozostałych

(na pokrycie kosztów pocięcia i wywozu powalonych drzew z posesji szkolnej, opłata za ścieki), opłat na rzecz budżetów j.s.t. (tj. § 4010-11.000 zł, § 4210-11.700 zł, § 4270-37.000 zł, § 4300-8.278 zł, § 4520-5.000 zł), w rozdziałach: **80120-32.278 zł, 85410-40.700 zł.**

- 7) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140**, o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do świadczonych usług i paliwa do programowej nauki jazdy dla uczniów oraz okresowe badania urzędzeń (tj. § 4210-12.000 zł, § 4430-3.000 zł).

II. Zwiększenie planu przychodów na 2022 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **2.162.612 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **2.162.612 zł**, z przeznaczeniem na realizację:

1) wydatków bieżących, o kwotę **289.000 zł**, obejmujące:

- a) wykonanie prac remontowych w ul. Miejskiej na terenie miasta (**rozdział 60017**, § 4270), w kwocie **135.000 zł**,
- b) „*Zakup urzędzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD Podrężewo*” zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Podrężewo” (rozdział 01095, § 2830), w kwocie **4.000 zł**. Zadanie będzie w 50% dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022”;
- c) realizację przedsięwzięcia bieżącego „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*” (**rozdział 60015**, § 4270), w kwocie **150.000 zł**. Ponadto ustala się łączne nakłady-2.600.000 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wybór oferty na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej w ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce;

2) zadań inwestycyjnych, o kwotę **1.873.612 zł**, z tego:

- a) „*Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową – etap I*” zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Bemowo” (**dział 010, rozdział 01095**, § 6230), o kwotę **40.000 zł**. Zadanie będzie w 50% dofinansowane ze środków

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022”;

- b) **„Remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów”** zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Czeczotka” (**dział 010, rozdział 01095**, § 6230), o kwotę **40.000 zł**. Zadanie będzie w 50% dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022”;
- c) **„Dostawa i montaż wiat przystankowych”** (**rozdział 60004**, § 6050), w kwocie **180.000 zł**. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 610.000 zł. Zwiększenie środków finansowych na zadaniu umożliwi wybór oferty na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta.
- d) **„Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”** (**rozdział 60015**, § 6050), w kwocie **10.000 zł**. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 237.847 zł. Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Stacha Konwy na skrzyżowanie typu rondo.
- e) **„Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji”** (**rozdział 75404**, § 6170), na kwotę **150.000 zł**, w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu oraz dyspozytora kluczy dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w celu utrzymania wysokich standardów ostrołęckiego środowiska policyjnego oraz ciągłego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
- f) **Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"** (**dział 855, rozdział 85595**, § 6050), o kwotę **500.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady-1.737.515 zł). Zwiększenie środków finansowych umożliwi wybór ofert na realizację ww. zadania;
- g) **„Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki”** (**rozdział 90005**, § 6060), na kwotę **153.612 zł**; Zadanie będzie w 50% dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”;

h) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 700.000 zł.

i) Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach (dział 921, rozdział 92195, § 6050), o kwotę 100.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady-9.260.901 zł). Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych na ww. zadaniu.

III. Przesunięcie planu przychodów na 2022 rok, na kwotę 3.500.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 3.500.000 zł oraz zwiększeniu planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 3.500.000 zł.

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

1) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych*” (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę 10.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 310.000 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17*” (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę 10.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 142.460 zł); Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania prac dodatkowych polegających na poszerzeniu parkingu,

2) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki*” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 700.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.448.258 zł), w celu wprowadzenia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce*” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 700.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady-1.400.000 zł); Ww. zadanie zostało wyodrębnione z zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki*”;

- 3) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki**” (dział 900, rozdział 90015, § 6050), o kwotę **430.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 284.514 zł), w celu wprowadzenia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce**” (dział 900, rozdział 90015, § 6050), o kwotę **430.000 zł**; Ww. zadanie zostało wyodrębnione z zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki” i będzie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022”;
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**” (dział 854, rozdział 85406, § 6050), o kwotę **400.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.284.042,67 zł), w celu wprowadzenia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce**” (dział 700, rozdział 70095, § 6050), o kwotę **400.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.778.092 zł); Zwiększenie środków finansowych umożliwi wybór oferty na wykonanie termomodernizacji budynków socjalnych przy ul. Padlewskiego 51B i 51C oraz wykonanie wewnętrznych instalacji;
- 5) dokonaniu przesunięć planu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu**” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, na kwotę **45.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta** na ww. zadaniu w **rozdziale 63095**, § 6050, o kwotę **45.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 58.496 zł), w celu uzupełnienia planu **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Technicznych i Infrastruktury Technicznej** na ww. zadaniu w zakresie wydatków bieżących, w **rozdziale 63095**, § 4210, o kwotę **45.000 zł**. Przesunięcie związane jest ze zmianą zakresu prac z wydatków o charakterze inwestycyjnym na wydatki bieżące.