

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.794.707,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **2.001.292,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **5.273.505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **2.266.292,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **37.461.162,32 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 **17.762.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **44.671.162,32 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 **17.762.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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 392.250.800,49 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 364.190.762,80 zł,
- dochody majątkowe – 28.060.037,69 zł,

2) wydatki – 429.711.962,81 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 358.341.304,79 zł,
- wydatki majątkowe – 71.370.658,02 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 907 059,00	15 000,00	7 922 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 944,00	15 000,00	4 909 944,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	56 114 141,00	1 428 382,00	57 542 523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 751 513,00	1 428 382,00	47 179 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 751 513,00	1 428 382,00	47 179 895,00
801			Oświata i wychowanie	10 442 318,29	15 884,00	10 458 202,29
	80101		Szkoły podstawowe	53 967,90	4 500,00	58 467,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 752,00	4 500,00	19 252,00
	80104		Przedszkola	7 307 719,00	11 384,00	7 319 103,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	549,00	11 384,00	11 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 569 919,00	50 441,00	5 620 360,00
	92195		Pozostała działalność	5 569 919,00	50 441,00	5 620 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 600,00	9 840,00	34 440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 601,00	40 601,00
926			Kultura fizyczna	966 245,00	285 000,00	1 251 245,00
	92695		Pozostała działalność	966 245,00	285 000,00	1 251 245,00
		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	800 000,00	216 645,00	1 016 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 381,00	22 355,00	31 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	40 000,00	71 000,00
Razem:				275 750 435,49	1 794 707,00	277 545 142,49

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	71 292 055,00	2 001 292,00	73 293 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 072 043,00	2 001 292,00	66 073 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 072 043,00	2 001 292,00	66 073 335,00
Razem:				112 704 366,00	2 001 292,00	114 705 658,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 885 848,18	917 069,00	36 802 917,18
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 196 750,00	825 000,00	10 021 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 750,00	825 000,00	7 738 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 038 876,18	92 069,00	13 130 945,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500,00	29 271,00	352 771,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	162 798,00	162 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 867,18	-100 000,00	5 750 867,18
750			Administracja publiczna	27 519 836,00	-62 000,00	27 457 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 244,00	-62 000,00	83 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 244,00	-50 000,00	70 244,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 222 445,62	1 999 266,00	96 221 711,62
	80101		Szkoły podstawowe	39 463 865,80	1 130 001,00	40 593 866,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 636,00	5 000,00	576 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309 588,50	154 368,00	4 463 956,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659 745,22	18 847,00	678 592,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 445,90	4 500,00	226 945,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 609,00	7 391,00	43 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 999 777,28	939 895,00	22 939 672,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 498,00	4 694,00	148 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	678,00	19 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00	43,00	2 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 201,00	3 973,00	106 174,00
	80104		Przedszkola	26 951 118,27	11 384,00	26 962 502,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 020,00	3 677,00	133 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 677,00	17 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	2 030,00	151 030,00

80105		Przedszkola specjalne	921 221,00	230 000,00	1 151 221,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 260,00	230 000,00	705 260,00
80107		Świetlice szkolne	1 766 236,00	74 204,00	1 840 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 427,00	10 586,00	258 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	1 379,00	24 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	88,00	1 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 839,00	62 151,00	1 365 990,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 238 779,00	300 000,00	3 538 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 192,00	300 000,00	2 806 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 219 035,00	248 983,00	7 468 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 550,00	20 000,00	143 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 640,00	32 228,00	993 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 495,00	4 115,00	136 610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	714,00	7 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 011 625,00	191 926,00	5 203 551,00
851		Ochrona zdrowia	5 248 811,24	-90 000,00	5 158 811,24
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	-90 000,00	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	-90 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	21 392 638,00	90 000,00	21 482 638,00
	85295	Pozostała działalność	4 038 630,00	90 000,00	4 128 630,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	90 000,00	165 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 753,67	30 000,00	1 904 753,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 474,00	30 000,00	459 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 900,00	30 000,00	301 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 917 419,00	2 118 441,00	19 035 860,00
	92195	Pozostała działalność	11 507 419,00	2 118 441,00	13 625 860,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	-65 880,00	334 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	40 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 400,00	133 321,00	917 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 803,00	2 006 000,00	4 435 803,00
926		Kultura fizyczna	23 217 245,00	270 729,00	23 487 974,00
	92695	Pozostała działalność	8 950 245,00	270 729,00	9 220 974,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	6 301,00	314 301,00
	4260	Zakup energii	425 000,00	100 000,00	525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 045,00	62 928,00	794 973,00
Razem:			314 966 106,62	5 273 505,00	320 239 611,62

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 137 663,00	2 095 930,00	68 233 593,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 412 356,00	177 021,00	5 589 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	80 000,00	1 680 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	12 040,00	544 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	1 690,00	69 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	87,00	3 087,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 500,00	83 204,00	2 517 704,00
	80107		Świetlice szkolne	734 711,00	22 244,00	756 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	2 707,00	104 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 842,00	385,00	14 227,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 788,00	30,00	3 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	19 122,00	559 122,00
	80115		Technika	26 066 555,00	868 620,00	26 935 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472 358,00	78 556,00	3 550 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 565,00	11 199,00	460 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 760,00	903,00	32 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 801 965,00	777 962,00	15 579 927,00
	80116		Szkoły policealne	910 000,00	80 000,00	990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	80 000,00	990 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 727 084,00	54 975,00	2 782 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 544,00	7 592,00	377 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 886,00	1 082,00	48 968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 174,00	90,00	5 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 355,00	46 211,00	1 518 566,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 882 710,00	771 771,00	21 654 481,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 684,00	75 000,00	1 381 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 517,00	61 925,00	2 691 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 395,00	8 826,00	343 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 008,00	2 425,00	38 433,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 336 823,00	623 595,00	11 960 418,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 451 256,00	53 895,00	2 505 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	9 021,00	347 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	1 070,00	44 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	100,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 128,00	43 704,00	1 562 832,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 611 992,00	63 497,00	2 675 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	7 593,00	346 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	1 084,00	37 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 678,00	54 820,00	1 330 498,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 086 726,00	3 907,00	1 090 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 024,00	562,00	35 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 991,00	78,00	5 069,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 788,00	3 267,00	191 055,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 905 163,00	170 362,00	8 075 525,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 163 716,00	17 935,00	1 181 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	2 716,00	148 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 420,00	380,00	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	14 739,00	714 739,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 021,00	2 396,00	80 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	345,00	11 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00	48,00	1 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	3,00	872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	2 000,00	58 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 751 960,00	92 936,00	2 844 896,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	8 977,00	348 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 088,00	2 345,00	39 433,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 636,00	3 906,00	9 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 000,00	47 708,00	1 597 708,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 701 120,00	57 095,00	3 758 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	6 027,00	376 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	859,00	48 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	50,00	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	50 159,00	1 230 159,00
Razem:			107 206 059,19	2 266 292,00	109 472 351,19

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		392 250 800,49
2.	Planowane wydatki		429 711 962,81
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-37 461 162,32
I.	PRZYCHODY		44 671 162,32
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	17 762 319,52
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM			318 439 410,67	67 972 437,12	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			225 483 643,00	23 500 241,18	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	8 564 141,00	3 395 000	1 648 709,90	
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	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	60015	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	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
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 600 000	200 000		
17	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	697 355	400 000		
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			16 331 506,00	11 700 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 725 605	5 605 803		
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 660 901	5 150 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	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			33 773 321,12	10 040 834,00	2 430 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	23 732 487,12	3 829 012,58	0	19 903 474,54
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			19 738 028,12	35 000	35 000			19 703 028,12	763 960,58		18 939 067,54
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	576 636,00					576 636,00			576 636,00
	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	1 680 000,00					1 680 000,00			1 680 000,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 388 084,70					9 388 084,70			9 388 084,70
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	427 660,84					427 660,84			427 660,84
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 381 684,00					1 381 684,00			1 381 684,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	2 806 192,00					2 806 192,00			2 806 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	143 550,00					143 550,00			143 550,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000,00					840 000,00			840 000,00
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		

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
851			500 217					500 217	175 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	55 000					55 000	55 000		
852			527 912					527 912	527 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	165 000					165 000	165 000		
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			491 900					491 900			491 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			5 944 120	5 610 000			5 610 000	334 120	334 120		
	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							

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
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	334 120					334 120	334 120		
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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 13 czerwca 2022 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę **3.795.999 zł**, z tytułu:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę łączną o kwotę **3.429.674 zł** (tj. w części gminnej-1.428.382 zł, w części powiatowej-2.001.292 zł), w związku z podwyżką płac dla nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków publicznych placówkach oświatowych**, o kwotę **3.429.674 zł** (w rozdziałach: **80101-1.120.501 zł, 80102-97.021 zł, 80103-4.694 zł, 80107-96.448 zł, 80115-868.620 zł, 80117-54.975 zł, 80120-696.771 zł, 80134-53.895 zł, 80140-63.497 zł, 80150-228.983 zł, 80152-3.907 zł, 85403-17.935 zł, 85404-2.396 zł, 85406-62.936 zł, 85410-57.095 zł**), w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4110-395.921 zł, § 4120-53.430 zł, § 4710-15.887 zł, § 4790-2.964.436 zł).
2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę **366.325 zł**, z tego:
 - 1) Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów w **dziale 921, rozdział 92195**, o kwotę **50.441 zł**, z tytułu: zwrotu z lat ubiegłych (§ 0940-9.840 zł), kary wynikającej z rozwiązania umowy koncertowej, której przedmiotem był koncert artysty występującego pod pseudonimem artystycznym Sanah podczas Dni Ostrołęki (§ 0950-34.440 zł) oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce-Wojciechowicach kamiennych płyt podestu, na którym ustawiony jest pomnik-rzeźba żołnierza radzieckiego ze sztandarem (§ 0950-6.161 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92195, § 4300**, o kwotę **50.441 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych w mieście;

- 2) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0950, o kwotę **11.384 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie sali; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **11.384 zł**, z przeznaczeniem na remont zalanej sali (tj. § 4210-3.677 zł, § 4270-5.677 zł, § 4300-2.030 zł).
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, o kwotę **4.500 zł**, z tytułu wpływu z najmu; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, w **rozdziale 80101**, § 4210, o kwotę **4.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup 3 kamer cyfrowych – rozszerzenia monitoringu wizyjnego.
- 4) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **300.000 zł**, z tytułu: wpływu z najmu w związku ze zwiększonym obłożeniem gości w Hostelu (**rozdział 92695**, § 0750-216.645 zł), wpływu z usług za naprawę nawierzchni jezdni i chodników (**rozdział 60016**, § 0830-15.000 zł), odsetek bankowych (**rozdział 92695**, § 0920-6.000 zł), otrzymanych odszkodowań (**rozdział 92695**, § 0950-22.355 zł), wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych (**rozdział 92695**, § 0970-40.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę **300.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów na remont dachu na budynku bazy przy ul. Wiaduktowej w wyniku uszkodzeń powstałych podczas huraganu (**rozdział 60016**, § 4210-29.271 zł), nagrody w związku z organizacją Półmaratonu Kurpiowskiego (**rozdział 92695**, § 3040-1.500 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (**rozdział 92695**, § 4010-100.000 zł), zakup piłkochwyków i materiałów do naprawy poszycia zadaszonych ławek zawodniczych na stadionie ze środków z odszkodowania (**rozdział 92695**, § 4210-6.301 zł), zakup energii (**rozdział 92695**, § 4260-100.000 zł), zakup usług pozostałych-koszt śniadań i obiadokolacji w związku ze zwiększonym obłożeniem gości w Hostelu oraz koszty transportu piłkochwyków (**rozdział 92695**, § 4300-62.928 zł).

II. Zwiększenie planu przychodów na 2022 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 3.743.798 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 3.743.798 zł, w zakresie:

1) wydatków bieżących, o kwotę **1.012.798 zł**, obejmujące:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o łączną kwotę **850.000 zł**, z tego: **dział 801**, o kwotę **790.000 zł** (w rozdziałach: **80101-5.000 zł**, **80102-80.000 zł**, **80105-230.000 zł**, **80116-80.000 zł**, **80120-75.000 zł**, **80149-300.000 zł**, **80150-20.000 zł**), **dział 854**, o kwotę **60.000 zł** (w rozdziałach: **85404-30.000 zł**, **85406-30.000 zł**),
- b) pozostałe odsetki (**rozdział 60016**, § 4580), o kwotę **162.798 zł**, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 203/20 z dnia 06.09.2021 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. Akt I Aga 164/21 z dnia 31.05.2022 r. dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Turskiego w Ostrołęce”,

2) wydatków inwestycyjnych, o kwotę **2.731.000 zł**, obejmujące zadania pn.:

- a) „*Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego*” (**rozdział 60015**, § 6050), o kwotę **725.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.564.141 zł). Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania;
- b) „*Remont budynku Galerii*” (**rozdział 92195**, § 6050), o kwotę **1.606.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 5.725.605 zł). Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją przedmiotowego zadania;
- c) „*Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (**rozdział 92195**, § 6050), o kwotę **400.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 9.660.901 zł). Zwiększenie środków finansowych związane jest z realizacją robót remontowych budynku oraz koniecznością zakupu sprzętu i wyposażenia ICT do Multicentrum.

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

- 1) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 75075**, o kwotę **62.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, usług pozostałych oraz usług obejmujących tłumaczenia (tj. § 4170-5.000 zł, § 4220-2.000 zł, § 4300-50.000 zł, § 4380-5.000 zł) oraz w **rozdziale 92195**, o kwotę **65.880 zł**, w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku z organizacją przedsięwzięć kulturalnych m.in. cyklicznych wydarzeń plenerowych (**rozdział 92195**), o kwotę **127.880 zł** (tj. § 4170-40.000 zł, § 4210-5.000 zł, § 4300-82.880 zł),

- 2) przesunięciu planu w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), na kwotę **90.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 85195**, o kwotę **90.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85295**, o kwotę **90.000 zł**, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2022 r.
- 3) przesunięciu planu na realizację zadania pn. **„Przebudowa ul. Kolejowej”**, na kwotę **100.000 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 60016**, o kwotę **100.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60015**, o kwotę **100.000 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.