

## **Uchwała Nr 605/LXIV/2022**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 23 czerwca 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 **2.091.090,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **2.234.200,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **6.435.888,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **2.499.200,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **183.346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **183.346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

**1) dochody – 55.551.302,88 zł,**

**2) wydatki – 55.551.302,88 zł.**

#### § 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **38.327.162,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **12.790.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 5 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 5 do niniejszej uchwały,
  - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **18.628.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **45.537.162,32 zł**, z następujących tytułów:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **20.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 5 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 5 do niniejszej uchwały,
  - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **18.628.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 5.

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

## § 6.

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

## § 7.

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

**1) dochody 393.240.032,77 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 364.996.649,08 zł,
- dochody majątkowe – 28.243.383,69 zł,

**2) wydatki – 431.567.195,09 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 359.314.537,07 zł,
- wydatki majątkowe – 72.252.658,02 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 605/LXIV/2022  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 907 059,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 922 059,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 532,94</b>	<b>26 000,00</b>	<b>334 532,94</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 114 141,00</b>	<b>1 431 834,00</b>	<b>57 545 975,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 751 513,00	1 431 834,00	47 183 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 751 513,00	1 431 834,00	47 183 347,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 696 451,55</b>	<b>20 884,00</b>	<b>10 717 335,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	53 967,90	9 500,00	63 467,90
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	5 000,00	6 222,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 887 500,00</b>	<b>201 451,00</b>	<b>3 088 951,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 862 500,00	201 451,00	3 063 951,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534 000,00	201 451,00	2 735 451,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 938,67</b>	<b>60 480,00</b>	<b>724 418,67</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	60 480,00	60 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 480,00	60 480,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 569 919,00</b>	<b>50 441,00</b>	<b>5 620 360,00</b>
	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

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>966 245,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>1 251 245,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>276 046 570,75</b>	<b>2 091 090,00</b>	<b>278 137 660,75</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 605/LXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>971 500,00</b>	<b>183 346,00</b>	<b>1 154 846,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500,00	183 346,00	1 154 846,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	183 346,00	183 346,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 292 055,00</b>	<b>2 011 954,00</b>	<b>73 304 009,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 072 043,00	2 011 954,00	66 083 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 072 043,00	2 011 954,00	66 083 997,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 483,02</b>	<b>38 900,00</b>	<b>694 383,02</b>
	80115		Technika	67 125,00	1 200,00	68 325,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	100,00	1 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	615,00	100,00	715,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	600,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	200,00	4 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 850,00	7 700,00	26 550,00
		0830	Wpływy z usług	18 850,00	7 700,00	26 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	30 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>				<b>112 868 172,02</b>	<b>2 234 200,00</b>	<b>115 102 372,02</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 605/LXIV/2022  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 181 749,18</b>	<b>1 267 069,00</b>	<b>37 448 818,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 590 000,00	50 000,00	9 640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 196 750,00	1 125 000,00	10 321 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860 000,00	300 000,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 750,00	825 000,00	7 738 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 334 777,18	92 069,00	13 426 846,18
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 476 849,94</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 556 849,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 345 303,67	80 000,00	3 425 303,67
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	-166 654,00	17 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 800,00	246 654,00	1 547 454,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 519 836,00</b>	<b>-142 000,00</b>	<b>27 377 836,00</b>
	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
	75095		Pozostała działalność	2 329 600,00	-80 000,00	2 249 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	-80 000,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 522 532,94</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 562 532,94</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 476 578,88</b>	<b>2 007 718,00</b>	<b>96 484 296,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 473 865,80	1 138 453,00	40 612 318,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 636,00	8 452,00	580 088,00
		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	227 629,90	4 500,00	232 129,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407 457,90	5 000,00	1 412 457,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 609,00	7 391,00	45 000,00
	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	7 209 035,00	248 983,00	7 458 018,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 248 811,24</b>	<b>111 451,00</b>	<b>5 360 262,24</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 967 500,00	201 451,00	3 168 951,00



	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 500,00	51 451,00	187 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 150,00	150 000,00	615 150,00
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 418 638,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>21 558 638,00</b>
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	26 000,00
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 874 753,67</b>	<b>542 480,00</b>	<b>2 417 233,67</b>
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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 228 938,67	452 000,00	1 680 938,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 938,67	452 000,00	1 680 938,67
85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00	60 480,00	70 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 480,00	48 480,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 917 419,00</b>	<b>2 118 441,00</b>	<b>19 035 860,00</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 217 245,00</b>	<b>270 729,00</b>	<b>23 487 974,00</b>
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	722 664,00	62 928,00	785 592,00
<b>Razem:</b>			315 262 241,88	6 435 888,00	321 698 129,88

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 605/XLIV/2022  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 000,00</b>	<b>183 346,00</b>	<b>389 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	183 346,00	389 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 346,00	183 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 157 293,02</b>	<b>2 145 492,00</b>	<b>68 302 785,02</b>
	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	869 820,00	26 936 375,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 473,00	1 200,00	119 673,00
		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	782 433,00	21 665 143,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 684,00	85 662,00	1 392 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 517,00	61 925,00	2 691 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 895,00	8 826,00	342 721,00
	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	71 197,00	2 683 189,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	7 700,00	39 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 678,00	54 820,00	1 330 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 289 356,00	30 000,00	1 319 356,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	30 000,00	310 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 086 726,00	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 905 163,00</b>	<b>170 362,00</b>	<b>8 075 525,00</b>
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

<b>Razem:</b>			107 369 865,21	2 499 200,00	109 869 065,21
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 605/LXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 23 czerwca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>183 346,00</b>	<b>292 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	183 346,00	292 346,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	183 346,00	183 346,00
<b>Razem:</b>				11 389 905,02	183 346,00	11 573 251,02

**Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 605/LXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 23 czerwca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>183 346,00</b>	<b>292 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	183 346,00	292 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 346,00	183 346,00
<b>Razem:</b>				11 389 905,02	183 346,00	11 573 251,02

## Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		393 240 032,77
2.	Planowane wydatki		431 567 195,09
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-38 327 162,32
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>45 537 162,32</b>
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	18 628 319,52
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>7 210 000,00</b>
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
			<b>OGÓLEM</b>			<b>319 321 410,67</b>	<b>68 671 091,12</b>	<b>3 581 566,90</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>225 483 643,00</b>	<b>23 500 241,18</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>8 533 774</b>	<b>3 058 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 682 040,00</b>	<b>3 689 000,27</b>	<b>183 346,00</b>	
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	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" (dofin.z dot.MUW w kwocie - 183.346 zł)	Urząd Miasta	2022	430 000	246 654	183 346	
7	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>843 530</b>	<b>200 000</b>	<b>205 734</b>	
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	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	200 000		
4	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530		21 734	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>230 360</b>	<b>191 000</b>		
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		
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>243 000</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 586 531</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	
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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	2 900 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	70 295	50 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
<b>X</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 733 825</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 733 825	200 000		
<b>XI</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 754 037,67</b>	<b>1 690 938,67</b>	<b>0</b>	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 736 042,67	1 680 938,67		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	17 995	10 000		
<b>XII</b>	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 737 515</b>	<b>1 700 000,00</b>		
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		
<b>XIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 188 782</b>	<b>5 060 612</b>	<b>150 000</b>	
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		



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.	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		
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		
<b>XIV</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>16 331 506,00</b>	<b>11 700 803,00</b>		
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		
<b>XV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>37 692 867</b>	<b>12 567 000</b>		
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		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 605/LXIV/2022  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

### 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
<b>Ogółem</b>			<b>33 794 284,97</b>	<b>10 040 834</b>	<b>2 430 834</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 610 000</b>	<b>23 753 450,97</b>	<b>3 835 862,43</b>	<b>0</b>	<b>19 917 588,54</b>
<b>010</b>			<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	80 000			<b>4 000</b>	4 000		
<b>630</b>			<b>20 000</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>	20 000		
<b>710</b>			<b>21 734</b>	<b>21 734</b>	<b>21 734</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>21 734</b>	<b>21 734</b>	21 734						
<b>755</b>			<b>64 020</b>					<b>64 020</b>	<b>64 020</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>64 020</b>					<b>64 020</b>	64 020		
<b>801</b>			<b>19 758 991,97</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>19 723 991,97</b>	<b>770 810,43</b>		<b>18 953 181,54</b>
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	<b>580 088,00</b>					<b>580 088,00</b>			580 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	<b>1 680 000,00</b>					<b>1 680 000,00</b>			1 680 000,00

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
	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	1 392 346,00					1 392 346,00			1 392 346,00
	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.przedzsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsz.	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., branżowych 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
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 849,85					6 849,85	6 849,85		

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
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
<b>851</b>			<b>500 217</b>					<b>500 217</b>	<b>175 000</b>		<b>325 217</b>
	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		
<b>852</b>			<b>527 912</b>					<b>527 912</b>	<b>527 912</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>2 291 390</b>	<b>2 144 100</b>	<b>2 144 100</b>			<b>147 290</b>			<b>147 290</b>
	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						
<b>854</b>			<b>491 900</b>					<b>491 900</b>			<b>491 900</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
<b>900</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
<b>921</b>			<b>5 944 120</b>	<b>5 610 000</b>			<b>5 610 000</b>	<b>334 120</b>	<b>334 120</b>		
	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				

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
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	334 120					334 120	334 120		
<b>926</b>			<b>3 940 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</b>		
	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 605/LXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 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 4.325.290 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 3.443.788 zł (tj. w części gminnej-1.431.834 zł, w części powiatowej-2.011.954 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 i niepublicznych placówek oświatowych*, o kwotę 3.443.788 zł (w rozdziałach: 80101-1.123.953 zł, 80102-97.021 zł, 80103-4.694 zł, 80107-96.448 zł, 80115-868.620 zł, 80117-54.975 zł, 80120-707.433 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: dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 2540-14.114 zł, § 4110-395.921 zł, § 4120-53.430 zł, § 4710-15.887 zł, § 4790-2.964.436 zł).**
- 2. Zwiększenia planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w dziale 700, rozdział 70005, § 6410, o kwotę 183.346 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15”*; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 70005, § 6050, o kwotę 183.346 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.***
- 3. Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 26.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 2710), na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 4270, o kwotę 26.000 zł, w zakresie zakupu usług remontowych.***

4. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę 672.156 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**, o kwotę **9.500 zł**, z tytułu: wpływu z najmu, otrzymanej nagrody wygranej przez Szkołę w IV Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Do Hymnu” (tj. § 0750-4.500 zł, § 0970-5.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10 w rozdziale 80101**, o kwotę **9.500 zł** (z tego: § 4210-4.500 zł, § 4240-5.000 zł), z przeznaczeniem na zakup: 3 kamer cyfrowych – rozszerzenia monitoringu wizyjnego, środków dydaktycznych i książek.
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **69.380 zł**, obejmującą: **dział 801, o kwotę 8.900 zł**, w rozdziałach: **80115-1.200 zł, 80140-7.700 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów za przeprowadzone kursy kształcenia zawodowego, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0830-7.900 zł, § 0920-600 zł,



§ 0970-200 zł), **dział 854, rozdział 85410, § 0970**, o kwotę **60.480 zł**, w związku z wyborem internatu szkoły jako punktu pomocy obywatelom Ukrainy; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **69.380 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w ramach bieżącego funkcjonowania szkoły (**rozdział 80115, § 4210**), o kwotę **1.200 zł**, kursy teoretyczne w zawodach realizowane w innych jednostkach kształcenia zawodowego (**rozdział 80140, § 4300**), o kwotę **7.700 zł**, wykonanie zadania polegającego na zapewnieniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **60.480 zł (rozdział 85410, § 4210-48.480 zł, § 4220-6.000 zł, § 4260-6.000 zł)**.

- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148, § 0830**, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu wpływu z usług za żywienie; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3** w **rozdziale 80148, § 4220**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej.
- 6) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – zwiększa się plan dochodów w **dziale 851, rozdział 85117, § 0970**, o kwotę **201.451 zł**, z tytułu wpływu z NFZ; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego** w **rozdziale 85117**, o kwotę **201.451 zł**, z przeznaczeniem na: zakup leków, wyrobów medycznych oraz środków opatrunkowych (§ 4230-51.451 zł), usługi związane z opieką i pielęgnacją pacjentów (§ 4300-150.000 zł).
- 7) 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 **4.609.798 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **4.609.798 zł**, w zakresie:

1) wydatków bieżących, o kwotę **1.426.798 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”,
- c) utrzymanie i konserwację wiat przystankowych (**rozdział 60004**, § 4270), w kwocie **50.000 zł**, w związku ze wzrostem kosztów zużycia materiałów i energii oraz usług obcych, w tym: usług najmu i dzierżawy gruntu oraz usług remontowych, naprawczych i serwisowych,
- d) remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (**rozdział 75412**, § 4270), w kwocie **14.000 zł**, jako wkład własny miasta,
- e) zakup produktów dla miasta partnerskiego Pryluky w Ukrainie tj. żywność, środki czystości, pościel, koce zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Pryluky

w Ukrainie (**rozdział 85279**, § 4210-24.000 zł, § 4220-26.000 zł), w kwocie **50.000 zł**,

f) uzupełnienie planu na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. **„Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki”**, o kwotę **300.000 zł (rozdział 60015, § 4270)**. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wybór oferty na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej w ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce w ramach ww. zadania.

2) wydatków inwestycyjnych, o kwotę **3.183.000 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;

d) **„Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej”**, o kwotę **452.000 zł (rozdział 85406, § 6050)**. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.736.042,67 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wybór oferty na wykonanie robót polegających na przebudowie pomieszczeń części parteru na cele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz dobudowie dźwigu platformowego i pochylni zewnętrznej wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

### 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,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **246.654 zł**, w rozdziałach: **70005-166.654 zł**, **75095-80.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15”** (**rozdział 70005**, § 6050), o kwotę **246.654 zł**. Ponadto na zadaniu ustala się łączne nakłady – 430.000 zł. Wprowadzenie ww. zmian konieczne jest w celu dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.