

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **42.028,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **497.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **193.792,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **232.940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **36.380.162,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **8.590.000,00 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 **20.881.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **43.590.162,32 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **15.800.000,00 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 **20.881.319,52 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.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **15.800.000,00 zł**, w tym: **8.590.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **7.210.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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

1) dochody 392.587.986,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 373.814.216,77 zł,
- dochody majątkowe – 18.773.769,69 zł,

2) wydatki – 428.968.148,78 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 371.483.940,76 zł,
- wydatki majątkowe – 57.484.208,02 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 942 059,00	35 386,00	7 977 445,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 386,00	30 386,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 386,00	30 386,00
801			Oświata i wychowanie	11 062 923,55	6 642,00	11 069 565,55
	80104		Przedszkola	7 322 036,00	6 642,00	7 328 678,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,00	1 015,00	1 412,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 046,00	3 827,00	16 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 627,00	1 800,00	5 427,00
Razem:				275 466 722,04	42 028,00	275 508 750,04

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	752 075,65	195 820,00	947 895,65
	80115		Technika	75 012,00	1 291,00	76 303,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 010,00	1 066,00	2 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	715,00	225,00	940,00
	80120		Licea ogólnokształcące	65 578,00	2 500,00	68 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	2 500,00	12 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	192 029,00	502 029,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	190 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 029,00	2 029,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 700,00	301 300,00	989 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	637 700,00	261 300,00	899 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	566 000,00	224 300,00	790 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 700,00	29 500,00	94 200,00
Razem:				116 582 116,42	497 120,00	117 079 236,42

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 504 375,94	510 000,00	7 014 375,94
	70095		Pozostała działalność	2 151 546,27	510 000,00	2 661 546,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	510 000,00	1 070 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 342 477,88	-33 358,00	97 309 119,88
	80104		Przedszkola	27 701 516,01	6 642,00	27 708 158,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 122,08	3 827,00	153 949,08
		4260	Zakup energii	687 551,00	465,00	688 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 753,00	2 000,00	149 753,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 455,00	350,00	12 805,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 158 238,00	100 000,00	1 258 238,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 260,00	100 000,00	805 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	583 390,90	-204 000,00	379 390,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 390,90	-204 000,00	379 390,90
	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	3 541 027,00	260 000,00	3 801 027,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 806 192,00	260 000,00	3 066 192,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 399 500,00	4 000,00	7 403 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 550,00	4 000,00	147 550,00
	80195		Pozostała działalność	9 267 211,71	-200 000,00	9 067 211,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268 444,47	-200 000,00	1 068 444,47
852			Pomoc społeczna	25 157 433,92	264 180,00	25 421 613,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 104 850,92	264 180,00	1 369 030,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 755,80	264 180,00	1 368 935,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 467 233,67	55 686,00	2 522 919,67

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 474,00	55 686,00	515 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 900,00	55 686,00	357 586,00
855			Rodzina	46 228 737,88	-1 000 000,00	45 228 737,88
	85595		Pozostała działalność	2 572 181,00	-1 000 000,00	1 572 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 888 899,74	4 700,00	18 893 599,74
	92195		Pozostała działalność	13 478 899,74	4 700,00	13 483 599,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 700,00	4 700,00
926			Kultura fizyczna	12 504 124,00	5 000,00	12 509 124,00
	92695		Pozostała działalność	9 008 574,00	5 000,00	9 013 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 901,00	5 000,00	343 901,00
Razem:				317 580 191,17	-193 792,00	317 386 399,17

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 769 420,65	195 820,00	68 965 240,65
	80115		Technika	27 065 871,00	1 291,00	27 067 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 076,00	1 291,00	153 367,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 794 782,00	2 500,00	21 797 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 850,00	2 500,00	34 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 519,00	192 029,00	1 516 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 029,00	19 029,00
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	190 000,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 133 696,00	301 300,00	8 434 996,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 181 651,00	40 000,00	1 221 651,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 758 215,00	261 300,00	4 019 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	9 000,00	69 700,00
		4220	Zakup środków żywności	565 000,00	218 000,00	783 000,00
		4260	Zakup energii	216 000,00	3 000,00	219 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	28 000,00	89 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 931,00	3 300,00	34 231,00
855			Rodzina	4 145 076,77	-264 180,00	3 880 896,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 219 901,77	-264 180,00	1 955 721,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 674,00	-2 000,00	187 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 753,00	-31 573,00	845 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 238,00	-6 079,00	57 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 572,00	-31 528,00	158 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 549,00	-4 000,00	14 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 122,00	-67 000,00	188 122,00
		4220	Zakup środków żywności	202 500,00	-50 000,00	152 500,00
		4260	Zakup energii	128 181,77	-9 700,00	118 481,77
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	197 351,00	-61 000,00	136 351,00
Razem:			111 348 809,61	232 940,00	111 581 749,61

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		392 587 986,46
2.	Planowane wydatki		428 968 148,78
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-36 380 162,32
I.	PRZYCHODY		43 590 162,32
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	15 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 881 319,52
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
			OGÓŁEM			323 364 828,67	53 902 641,12	3 581 566,90	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 wodociagową - 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			220 883 511,00	21 828 241,18	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	16 000	16 000		
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	2020-2023	236 000	30 000		

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	233 665	30 000		
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	2020-2023	190 000	30 000		
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	2020-2023	337 847	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	5 378 535	50 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2022	160 000	160 000		
12.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	100 000		
13.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5119W	Urząd Miasta	2022-2023	80 000	40 000		
14.	600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	160 000	10 000		
15.	600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	Urząd Miasta	2022-2023	160 000	10 000		
16.	600	60015	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
17.	600	60015	Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	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
18.	600	60015	Radarowe wyświetlacze prędkości	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000		
19.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2025	2 600 000	200 000		
20.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	297 355	250 000		
21.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	8 686 765	300 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2023	100 000	10 000		
23.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2024	32 073 337	50 000		
24.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	155 000	65 000		
25.	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.884.944 zł, środki własne- 2.742.415 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2022	11 144 906	7 627 359		
26.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
27.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2023	150 000	50 000		
28.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2023	176 262	50 000		
29.	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
30.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000	30 000		
31.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 620 000	150 000		
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
33.	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		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
35.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
36.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	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		
38.	600	60016	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2022-2023	150 000	30 000		
39.	600	60016	Budowa ul. S. Kijaka	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
40.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000	100 000		
41.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2023	525 051	10 000		
42.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena i ul. A. Markowskiego	Urząd Miasta	2012-2023	272 241	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
43.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2023	100 000	10 000		
44.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dofinans. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-62.115 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	2 554 230	124 230		
45.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701	200 000		
46.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 714 615	937 885		
47.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2023	250 000	130 000		
48.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	310 000	310 000		
49.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460	140 000		
50.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
51.	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		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 362 040,00	4 039 000,27	183 346,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 445 103	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	Urząd Miasta	2021-2023	335 670	250 000		
4.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	50 000		
5.	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	30 000		
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 - 798.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 318 092	2 381 546,27		
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	30 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			743 530	200 000	205 734	
1.	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	184 000		184 000	
2.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	330 000	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
3.	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530		21 734	
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	101 000		
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	2016-2023	139 360	10 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			593 000	583 000	0	0
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000		
2.	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach zadania "OSP-2022"- 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	350 000	350 000		
3.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 576 531	3 490 000	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	2 720 000	2 720 000		

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	1 600 000	700 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2023	80 295	10 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2023	60 000	10 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			353 825	60 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	353 825	60 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 794 037,67	1 690 938,67	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 736 042,67	1 680 938,67		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2023	57 995	10 000		
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 957 515	730 000,00		
1.	855	85516	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	2022-2023	120 000	30 000		
2.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2023	1 837 515	700 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 866 782	4 945 612	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	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	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	747 514	170 000		
4.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach prog."Mazowsze dla klimatu 2022"- 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	470 000	470 000		
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	2020-2023	1 014 105	867 000		
7.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	219 680	150 000		
8.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
9.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 548 258	900 000		
11.	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		
12.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	25 000	25 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 231 506,00	11 400 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 625 605	5 505 803		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 660 901	5 150 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022-2023	300 000	100 000		
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000	425 000		
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
xv	926		KULTURA FIZYCZNA			45 958 417	1 495 550		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	44 800 000	400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2022	357 627	317 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	800 790	778 550		

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			34 740 177,88	9 960 834,00	2 350 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	24 779 343,88	3 908 093,37	0	20 871 250,51
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
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						
754			1 800					1 800	1 800		
	75412	Dot.dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 800					1 800	1 800		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			20 613 098,88	35 000	35 000			20 578 098,88	776 941,37		19 801 157,51
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	730 088,00					730 088,00			730 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 793 247,00					1 793 247,00			1 793 247,00
	80104	Dot.dla przedszkoli									

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
		niepublicznych	9 557 083,61					9 557 083,61			9 557 083,61
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	805 260,00					805 260,00			805 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	379 390,90					379 390,90			379 390,90
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. 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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 066 192,00					3 066 192,00			3 066 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	147 550,00					147 550,00			147 550,00
	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.	940 000,00					940 000,00			940 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 980,79					12 980,79	12 980,79		

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		
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			532 212					532 212	532 212		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	367 212					367 212	367 212		
	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			597 586					597 586			597 586
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	357 586					357 586			357 586
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	240 000					240 000			240 000
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				

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		
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 12 września 2022 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz pozostałe jednostki budżetowe, o łączną kwotę 539.148 zł, z tego:

1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 600**, o kwotę łączną **35.386 zł**, obejmującą:

a) **rozdział 60022**, § 0950, o kwotę **5.000 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za skradziony rower miejski Ostrobike by Roovee; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92695*, § 4210, o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyróżnień w formie rzeczowej dla trenerów, zawodników i klubów za osiągnięcia sportowe,

b) **rozdział 60095**, § 6290, o kwotę **30.386 zł**, z tytułu partycypacji w kosztach wykonania robót drogowych remontu chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Targowej w Ostrołęce; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta z przeznaczeniem na:*

– realizację zadania pn. „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce*” (rozdział **70095**, § 6050), o kwotę **10.000 zł**,

– realizację zadania pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, w zakresie opłaty instalacyjnej światłowodu oraz abonamentu w budynku Multicentrum (rozdział 92195, § 4360), o kwotę **4.700 zł**,

– uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 85404, § 2540), o kwotę **15.686 zł**.

2) **Przedszkole Miejskie Nr 13** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, rozdział 80104, o kwotę **6.642 zł**, z tytułu: odsetek bankowych (§ 0920-1.015 zł), wpływu odszkodowania (§ 0950-3.827 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi i opłat za dodatkowe obiady (§ 0970-1.800 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, w rozdziale 80104, o kwotę 6.642 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do naprawy szkód (§ 4210-3.827 zł), zakup energii (§ 4260-465 zł), wykonanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu

oddymiania (§ 4300-2.000 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-350 zł).

- 3) **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody, o kwotę łączną **263.800 zł**, w dziale 801, rozdział 80120, § 0920, o kwotę 2.500 zł, z tytułu odsetek bankowych, w dziale 854, rozdział 85410, o kwotę 261.300 zł, z tytułu: wpływów z wynajmu sal sypialnianych (§ 0750-7.500 zł), wpływu z usług za żywienie (§ 0830-224.300 zł), otrzymanej darowizny (§ 0960-29.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę 263.800 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, sprzętu sportowego dla młodzieży (rozdział 85410, § 4210-9.000 zł), zakup środków żywności (rozdział 85410, § 4220-218.000 zł), zakup energii (rozdział 85410, § 4260-3.000 zł), zakup usług remontowych (rozdział 85410, § 4270-28.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 4520-5.800 zł, w rozdziałach: 80120-2.500 zł, 85410-3.300 zł).
- 4) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** - zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę łączną **193.320 zł**, z tego: rozdział 80115, o kwotę 1.291 zł, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji (tj. § 0610-1.066 zł, § 0690-225 zł), rozdział 80148, o kwotę 192.029 zł, z tytułu: wpływu z usług za żywienie (§ 0830-190.000 zł), różnych dochodów (§ 0970-2.029 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4**, o kwotę 193.320 zł, z przeznaczeniem na zakup: giloszy legitymacji szkolnych i świadectw oraz środków czystości i naczyń stołowych (§ 4210-3.320 zł, w rozdziałach: 80115-1.291 zł, 80148-2.029 zł), środków żywności (§ 4220-190.000 zł).
- 5) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zwiększa się dochody w dziale 854, rozdział 85403, § 0830, o kwotę **40.000 zł**, z tytułu wpływu z usług za wyżywienie uczniów i wychowanków; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego** w dziale 854, rozdział 85403, § 4220, o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

II. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** w rozdziale 85510, o kwotę 264.180 zł (tj. § 3020-300 zł, § 3110-2.000 zł, § 4010-31.573 zł, § 4040-6.079 zł, § 4110-31.528 zł, § 4120-4.000 zł, § 4210-67.000 zł, § 4220-50.000 zł, § 4260-9.700 zł, § 4270-1.000 zł, § 4300-61.000 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta**, na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215, § 3110), o kwotę 264.180 zł,

- 2) zmniejszeniu planu w rozdziale 80195, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 200.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdział 80149, § 2540), o kwotę 200.000 zł,
- 3) dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540), na kwotę 204.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 80106, o kwotę 204.000 zł, w celu uzupełnienia planu w dziale 801, o kwotę 164.000 zł, w rozdziałach: 80105-100.000 zł, 80149-60.000 zł, 80150-4.000 zł, w dziale 854, rozdział 85404, o kwotę 40.000 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85595, § 6050), o kwotę 1.000.000 zł (Ponadto zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 1.000.000 zł. Zmiany związane są z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2023 ze względu na technologię robót wewnętrznych wykończeniowych, robót branży sanitarnej i elektrycznej), w celu:
 - a) uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce”** (rozdział 70095, § 6050), o kwotę 500.000 zł. Ponadto na zadaniu ustala się łączne nakłady – 3.318.092 zł. Zwiększenie planu na zadaniu związane jest z koniecznością rozszerzenia zakresu robót nieuwjętych dotychczasowym zamówieniem dla budynków 51C, 51D, 51A dotyczących wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych, wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu opaski z płytek betonowych, wymianę instalacji odgromowej wraz z otokami, wymianę rozdzielni przyłączeniowej i pomiarowej oraz montaż brakującej instalacji WLZ w pomieszczeniach sanitarnych, wymianę zniszczonej obróbki blacharskiej pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych, termomodernizacji budynku 51 A polegającej na kompleksowym uzupełnieniu docieplenia wraz z warstwą zbrojącą i nowym tynkiem strukturalnym;
 - b) **zmniejszenia planu przychodów na 2022 rok z tytułu emisji obligacji, o kwotę 500.000 zł.**