

Uchwała Nr 643/LXIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 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. 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **695.896,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **24.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **290.896,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **489.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **37.511.162,32 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 **22.012.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **44.721.162,32 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 **22.012.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

1) dochody 405.517.973,90 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 387.264.204,21 zł,
- dochody majątkowe – 18.253.769,69 zł,

2) wydatki – 443.029.136,22 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 386.009.578,20 zł,
- wydatki majątkowe – 57.019.558,02 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 643/LXIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 620 000,00	-620 000,00	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 620 000,00	-620 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 620 000,00	-620 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 806 194,00	2 350,00	2 808 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 529,00	2 350,00	103 879,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 529,00	2 350,00	3 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 812,70	100 000,00	3 250 812,70
	75495		Pozostała działalność	2 984 090,70	100 000,00	3 084 090,70
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 283 288,26	332 291,00	11 615 579,26
	80101		Szkoły podstawowe	372 567,90	52 775,00	425 342,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	78,00	252,00
		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	65 630,00	16 957,00	82 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 364,00	14 460,00	32 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 743,00	21 280,00	55 023,00
	80104		Przedszkola	7 328 678,00	117 476,00	7 446 154,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 866,00	4 600,00	433 466,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 709 325,00	68 000,00	1 777 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 412,00	13 774,00	15 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 427,00	31 102,00	36 529,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 305,00	162 040,00	1 592 345,00
		0830	Wpływy z usług	1 425 305,00	134 984,00	1 560 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	27 056,00	32 056,00
852			Pomoc społeczna	16 490 524,48	855 780,00	17 346 304,48
	85295		Pozostała działalność	9 973 119,00	855 780,00	10 828 899,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 121 006,00	855 780,00	6 976 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 038 136,00	15 475,00	13 053 611,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	15 475,00	835 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	15 475,00	835 475,00
926			Kultura fizyczna	1 777 445,00	10 000,00	1 787 445,00
	92695		Pozostała działalność	1 477 445,00	10 000,00	1 487 445,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				287 166 194,16	695 896,00	287 862 090,16
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 643/LXIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 016 815,95	9 689,00	1 026 504,95
	80120		Licea ogólnokształcące	68 078,00	9 689,00	77 767,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	130,00	480,00
		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	35 300,00	6 700,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	1 973,00	14 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	886,00	3 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 330 013,00	15 054,00	1 345 067,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00	10 805,00	100 805,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 714,00	3 714,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 659,00	5 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,00	1 354,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 249,00	4 249,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 341,00	2 341,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,00	557,00
Razem:				117 631 140,74	24 743,00	117 655 883,74

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 643/LXIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 210 182,18	49 000,00	37 259 182,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 973 000,00	100 000,00	11 073 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 308 750,00	-51 000,00	10 257 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 685 750,00	-51 000,00	7 634 750,00
630			Turystyka	3 270 556,00	-620 000,00	2 650 556,00
	63095		Pozostała działalność	3 260 556,00	-620 000,00	2 640 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 496,00	-620 000,00	2 438 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 085 375,94	0,00	7 085 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 303,67	0,00	3 405 303,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 983,00	-15 000,00	1 024 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 681,00	-1 000,00	681,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	-16 590,00	18 410,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00	-15 510,00	186 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	48 100,00	248 100,00
720			Informatyka	918 450,00	-5 250,00	913 200,00
	72095		Pozostała działalność	918 450,00	-5 250,00	913 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 050,00	-5 250,00	478 800,00
750			Administracja publiczna	27 501 882,00	-37 650,00	27 464 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 279 281,00	2 350,00	22 281 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 994,00	2 350,00	471 344,00
	75095		Pozostała działalność	2 368 779,00	-40 000,00	2 328 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 385,00	-25 000,00	665 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 105,00	-15 000,00	1 112 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 631 812,70	105 250,00	5 737 062,70
	75416		Straż gminna (miejska)	1 609 682,00	0,00	1 609 682,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 004 090,70	105 250,00	3 109 340,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 250,00	105 250,00
801		Oświata i wychowanie	98 120 338,59	-158 875,00	97 961 463,59
	80101	Szkoły podstawowe	41 872 440,50	137 740,00	42 010 180,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 088,00	80 000,00	810 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 915,90	6 000,00	249 915,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 646 547,90	334,00	1 646 881,90
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	6 000,00	193 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 750,00	1 480,00	26 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 905 728,00	43 926,00	22 949 654,00
	80104	Przedszkola	28 871 382,01	124 345,00	28 995 727,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 626 857,00	14 288,00	4 641 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 712,00	2 254,00	141 966,00
	4220	Zakup środków żywności	1 709 325,00	68 000,00	1 777 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 362 665,00	39 803,00	7 402 468,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 367 558,00	100 000,00	1 467 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 260,00	100 000,00	1 015 260,00
	80115	Technika	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 389 874,00	154 040,00	3 543 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 718,00	2 869,00	1 473 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 604,00	1 742,00	255 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	3 740,00	45 640,00
	4220	Zakup środków żywności	1 414 600,00	145 689,00	1 560 289,00
	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	3 922 845,00	250 000,00	4 172 845,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 256 192,00	250 000,00	3 506 192,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 949 021,00	40 000,00	6 989 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 550,00	40 000,00	217 550,00
	80195	Pozostała działalność	8 509 251,51	-975 000,00	7 534 251,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 823,57	-300 000,00	18 823,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 603,97	-568 000,00	437 603,97

		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	-25 000,00	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 600,00	-82 000,00	353 600,00
852			Pomoc społeczna	29 769 384,48	855 780,00	30 625 164,48
	85295		Pozostała działalność	11 195 301,99	855 780,00	12 051 081,99
		3110	Świadczenia społeczne	9 030 253,00	839 000,00	9 869 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 329,00	10 841,00	802 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00	1 893,00	140 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 108,00	266,00	16 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 283,00	2 000,00	277 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 661,00	1 780,00	209 441,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 943,00	12 000,00	447 943,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 903,00	12 000,00	145 903,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 903,00	12 000,00	145 903,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 698 789,67	36 166,00	2 734 955,67
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 160,00	36 166,00	561 326,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 586,00	40 000,00	407 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 734,00	-700,00	21 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	-100,00	2 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00	-234,00	5 382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 454,00	-2 800,00	68 654,00
855			Rodzina	46 042 760,81	-12 000,00	46 030 760,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 936,00	-12 000,00	202 936,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 231 893,99	15 475,00	26 247 368,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	15 475,00	1 115 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 085,00	15 475,00	1 008 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 555 599,74	51 000,00	18 606 599,74
	92195		Pozostała działalność	13 145 599,74	51 000,00	13 196 599,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 803,00	51 000,00	3 866 803,00
Razem:				329 764 163,29	290 896,00	330 055 059,29

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 643/LXIX/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 438,00	-35 500,00	354 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 438,00	-35 500,00	354 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 044,00	-30 000,00	79 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 189,00	-5 500,00	14 689,00
710			Działalność usługowa	2 188 258,98	35 500,00	2 223 758,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 732,98	35 500,00	1 564 232,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 619,00	35 500,00	562 119,00
801			Oświata i wychowanie	69 295 421,95	474 689,00	69 770 110,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 832 798,00	200 000,00	6 032 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 247,00	200 000,00	2 143 247,00
	80116		Szkoły policealne	990 000,00	140 000,00	1 130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	140 000,00	1 130 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 263 912,00	209 689,00	22 473 601,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 346,00	200 000,00	1 762 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600,00	3 689,00	98 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 958,00	1 000,00	62 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 236 662,00	4 000,00	12 240 662,00
	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	1 209 998,00	150 000,00	1 359 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	150 000,00	1 130 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 484 422,50	-225 000,00	1 259 422,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 020,00	-110 000,00	27 020,00

	4300	Zakup usług pozostałych	241 380,00	-32 000,00	209 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	-28 000,00	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	-55 000,00	305 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 881 552,00	15 054,00	8 896 606,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 221 651,00	10 805,00	1 232 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 805,00	31 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 908 636,25	4 249,00	2 912 885,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 733,00	2 000,00	5 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608 034,00	2 249,00	1 610 283,00
Razem:			112 484 333,93	489 743,00	112 974 076,93

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 643/LXIX/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		405 517 973,90
2.	Planowane wydatki		443 029 136,22
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-37 511 162,32
I.	PRZYCHODY		44 721 162,32
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	22 012 319,52
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 643/LXIX/52022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 października 2022 r.

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			325 519 088,67	53 437 991,12	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 wodociągową - etap I (zad.wspólnie realiz.z ROD "BEMOWO" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
2.	010	01095	Remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			220 832 511,00	21 777 241,18	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	120 132 910	1 019 750		
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 "Pług"	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	60016	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022-2023	225 000	20 000		
41.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000	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
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2023	525 051	10 000		
43	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena i ul. A. Markowskiego	Urząd Miasta	2012-2023	272 241	50 000		
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2023	100 000	10 000		
45	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		
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701	200 000		
47	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 489 615	917 885		
48	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2023	250 000	130 000		
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	310 000	310 000		
50	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460	140 000		
51	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
52	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	2 438 496	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	2 380 000		

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.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	58 496	58 496		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 410 140,00	4 087 100,27	183 346,00	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 493 203	248 100		
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	

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.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	330 000	200 000		
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			719 160	690 250	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	75416	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat	Urząd Miasta	2022-2023	20 910	2 000		
4.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
5	754	75495	Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa sytemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	105 250	105 250		

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
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		
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		

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.	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			11 166 782	5 265 612	150 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000		150 000	
2.	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.806 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612	153 612		
3.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	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	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2022-2024	2 300 000	320 000		

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
12	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		
13	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	25 000	25 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 962 506,00	11 131 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 305 605	5 185 803		
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	2022-2023	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		
6.	921	92195	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	51 000	51 000		
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		

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.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	800 790	778 550		

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	9 561 236,03					9 561 236,03			9 561 236,03
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 015 260,00					1 015 260,00			1 015 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	381 236,40					381 236,40			381 236,40
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 130 000,00					1 130 000,00			1 130 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 762 346,00					1 762 346,00			1 762 346,00
	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.przedysz., szkołach podst.i innych form.wych.przedysz.	3 506 192,00					3 506 192,00			3 506 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	217 550,00					217 550,00			217 550,00
	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.	1 130 000,00					1 130 000,00			1 130 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 602,61					12 602,61	12 602,61		

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			455 217					455 217	130 000		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	10 000					10 000	10 000		
852			447 112					447 112	447 112		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	395 112					395 112	395 112		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	52 000					52 000	52 000		
853			2 303 390	2 144 100	2 144 100			159 290			159 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	159 290					159 290			159 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			647 586					647 586			647 586
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	407 586					407 586			407 586
	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			5 926 120	5 610 000			5 610 000	316 120	316 120		
	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	316 120					316 120	316 120		
926			3 961 000	2 000 000		2 000 000		1 961 000	1 961 000		
	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	1 961 000					1 961 000	1 961 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 643/LXIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększeniu planu dochodów na 2022 rok, o kwotę łączną 720.639 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w dziale 754, rozdział 75495, § 6320, o kwotę 100.000 zł, w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;** **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75495, § 6050, o kwotę 100.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce”.**
2. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 620.000 zł (dział 630, rozdział 63095, § 6300), otrzymanej w celu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki” (zgodnie z aneksem nr 3 podpisanym dnia 12 października 2022 r. do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/712/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) ; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 63095, § 6050, o kwotę 620.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 620.000 zł.**
3. **Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 855.780 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2180), na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 855.780 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 3110-839.000 zł, § 4010-10.841 zł, § 4110-1.893 zł, § 4120-266 zł, § 4210-2.000 zł, § 4300-1.780 zł).**
4. **Zwiększenia planu dochodów na 2022 rok realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o łączną kwotę 384.859 zł, z tego:**
 - 1) **Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę 27.825 zł, z tego:**

- a) **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę **2.350 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony tablet (§ 0950); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 750, rozdział 75023*, § 4210, o kwotę **2.350 zł**, na zakup nowego sprzętu o tych samych parametrach,
- b) **dział 900, rozdział 90019**, § 0690, o kwotę **15.475 zł**, z tytułu wpływu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew w zakresie gminnych środków ochrony środowiska; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 90004*, § 4300, o kwotę **15.475 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych na utrzymanie zieleni,
- c) **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny za aktywny udział i zajęcie 3 miejsca w konkursie „Healthy Cities” Grupy LUX MED. Sp. z o.o. (§ 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w dziale 801, rozdział 80115*, § 4210, o kwotę **10.000 zł**, na zakup elektronicznej tablicy wyników DTS_60 wraz z zegarami bocznymi 24/14 sek.
- 2) **Przedszkole Miejskie Nr 7** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.254 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0920-1.929 zł, § 0970-325 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7, w rozdziale 80104*, o kwotę **2.254 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).
- 3) **Przedszkole Miejskie Nr 8** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **29.994 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych oraz wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0660-4.600 zł, § 0670-22.000 zł, § 0920-3.018 zł, § 0970-376 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8, w rozdziale 80104*, o kwotę **29.994 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków żywności, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4010-6.000 zł, § 4220-22.000 zł, § 4790-1.994 zł).
- 4) **Przedszkole Miejskie Nr 10** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.250 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0920-1.300 zł, § 0970-950 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki*

Przedszkola Miejskiego Nr 10, w **rozdziale 80104**, o kwotę **2.250 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).

- 5) **Przedszkole Miejskie Nr 16** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **16.241 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0670-14.000 zł, § 0920-1.600 zł, § 0970-641 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **16.241 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu środków żywności (tj. § 4010-2.241 zł, § 4220-14.000 zł).
- 6) **Przedszkole Miejskie Nr 17** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **15.797 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych oraz wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0670-12.000 zł, § 0920-3.427 zł, § 0970-370 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **15.797 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków żywności (tj. § 4010-3.797 zł, § 4220-12.000 zł).
- 7) **Przedszkole Miejskie Nr 18** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **50.940 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, zwrotu za energię oraz wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0670-20.000 zł, § 0920-2.500 zł, § 0970-28.440 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **50.940 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków żywności, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4220-20.000 zł § 4790-30.940 zł).
- 8) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **10.480 zł**, w rozdziałach: 80101-6.740 zł, 80148-3.740 zł, z tytułu: odsetek bankowych, wpływów za przygotowanie posiłków (tj.: § 0920-4.260 zł, § 0970-6.220 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **10.480 zł**, w rozdziałach: 80101-6.740 zł, 80148-3.740 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, opłat

- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4210-6.740 zł, § 4240-334 zł, § 4360-1.480 zł, § 4790-1.926 zł).
- 9) **Szkoła Podstawowa Nr 3** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **74.000 zł**, w rozdziałach: 80101-34.000 zł, 80148-40.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu, wpływu z usług, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0750-11.000 zł, § 0830-32.000 zł, § 0920-6.000 zł, § 0970-25.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3*, o kwotę 74.000 zł, w rozdziałach: 80101-42.000 zł, 80148-32.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków żywności, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4220-32.000 zł, § 4790-42.000 zł).
- 10) **Szkoła Podstawowa Nr 6** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **60.335 zł**, w rozdziałach: 80101-12.035 zł, 80148-48.300 zł, z tytułu: duplikatów świadectw, wpływów z najmu, wpływu z usług, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz wpłat za przygotowanie posiłków (tj.: § 0690-78 zł, § 0750-5.957 zł, § 0830-40.484 zł, § 0920-4.200 zł, § 0970-9.616 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki:*
- a) *Szkoły Podstawowej Nr 6 w dziale 801*, o kwotę **57.300 zł**, w rozdziałach: 80101-9.000 zł, 80148-48.300 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych (tj. § 4010-2.869 zł, § 4110-1.742 zł, § 4210-3.000 zł, § 4220-43.689 zł, § 4300-6.000 zł),
- b) *Przedszkola Miejskiego Nr 10*, o kwotę **3.035 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80104**, § 4790).
- 11) **Szkoła Podstawowa Nr 10** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148**, o kwotę **70.000 zł**, z tytułu: wpływu z usług, wpłat za przygotowanie posiłków przez pracowników szkoły (tj.: § 0830-62.500 zł, § 0970-7.500 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę **70.000 zł**, na zakup środków żywności (**rozdział 80148**, § 4220).
- 12) **II Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **9.689 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni reklamowych, terenu, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-130 zł, § 0750-6.700 zł, § 0920-1.973 zł, § 0970-886 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki*

II Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **9.689 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. dysków do komputerów, środków czystości (§ 4210-3.689 zł), zakup wzorów maturalnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego (§ 4240-1.000 zł), zakup usług pozostałych m.in. zszycie i oprawienie księgi protokołów, arkuszy ocen i regulaminów obowiązujących w szkole (§ 4300-1.000 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-4.000 zł).

13) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85403**, o kwotę **10.805 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odsetek bankowych, odszkodowania za zalanie elewacji i magazynku wodą deszczową, wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-78 zł, § 0920-3.714 zł, § 0950-5.659 zł, § 0970-1.354 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki SOSW**, o kwotę **10.805 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do naprawy powstałych szkód m.in. wylewki, cekolu, papy, farb (§ 4210-5.805 zł), zakup usług remontowych m.in. zabezpieczenie przeciekającego daszku, remont zalanego magazynku, naprawienie i pomalowanie elewacji (§ 4270-5.000 zł).

14) **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 854, rozdział 85406**, o kwotę **4.249 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0750-2.341 zł, § 0920-1.350 zł, § 0940-1 zł, § 0970-557 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej**, o kwotę **4.249 zł**, z przeznaczeniem na zakup Systemu Neuroflow przeznaczonego do wspierania diagnostyki centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na Platformie Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy oraz do wspierania treningu słuchowego, a także wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 4240-2.000 zł, § 4790-2.249 zł).

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2022 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **60.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na utrzymanie i konserwację wiat przystankowych (**rozdział 60004**, § 4270), o kwotę **60.000 zł**.

III. Przesunięcia planu wydatków, obejmujące jednostki:

1. **Urząd Miasta** – zmiany planu wydatków, polegające na:

1) zmniejszeniu planu wydatków w ramach środków własnych miasta, w **rozdziale 70005**, o kwotę **83.600 zł** w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-30.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-5.500 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-15.000 zł), opłat na rzecz

budżetu państwa (§ 4510-16.590 zł), kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600-15.510 zł), w celu uzupełnienia planu na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (**rozdział 71012**, § 4010-35.500 zł),
 - b) zadaniu inwestycyjnym pn. „*Wykup nieruchomości*” (**rozdział 70005**, § 6060-48.100 zł), w celu wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 4.493.203 zł.
- 2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 75416**, kwotę **2.000 zł**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-2.000 zł), w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „*System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat*” na potrzeby Straży Miejskiej (**rozdział 75416**, § 6060-2.000 zł). Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r.-18.910 zł, ustala się okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 20.910 zł. Wdrożenie i wykorzystanie programu komputerowego eMandat posłuży do analizy i poprawi nadzór nad prowadzonymi przez strażników czynnościami służbowymi, wypełnianie sprawozdawczości oraz dokumentów dla Komendy Policji, skróci czas na wypełnianie dokumentów, a tym samym zwiększy czas poświęcony przez funkcjonariuszy na patrolowaniu miasta.
- 3) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” (**rozdział 60015**, § 6050), o kwotę **51.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-120.132.910 zł), w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego* ” (**rozdział 92195**, § 6050), w kwocie **51.000 zł** (ponadto ustala się: okres realizacji na 2022 rok, łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł). Wprowadzenie zadania związane jest związane z konieczną wymianą przed sezonem zimowym zabezpieczenia docelowego poszycia dachowego Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego. Zaniechanie wykonania zabezpieczenia skutkować będzie degeneracją konstrukcji dachowej.
- 4) zmniejszeniu planu w **rozdziale 72095**, o kwotę **5.250 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „*Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa sytemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce*” jako zabezpieczenie wkładu własnego Miasta Ostrołęki na realizację tego zadania (**rozdział 75495**, § 6050), o kwotę **5.250 zł**,

- 5) zmniejszeniu planu w **rozdziale 75095**, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-25.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-15.000 zł), w celu uzupełnienia planu na utrzymanie i konserwację wiat przystankowych (**rozdział 60004**, § 4270), o kwotę **40.000 zł**,
 - 6) zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **1.200.000 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-410.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-600.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-53.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-137.000 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o łączną kwotę **1.200.000 zł**, z tego: **dział 801**, o kwotę **1.160.000 zł** (w rozdziałach: 80101-80.000 zł, 80102-200.000 zł, 80105-100.000 zł, 80116-140.000 zł, 80120-200.000 zł, 80149-250.000 zł, 80150-40.000 zł, 80152-150.000 zł), **dział 854**, rozdział **85404**, o kwotę **40.000 zł**,
 - 7) zmniejszeniu planu w **rozdziale 85510**, o kwotę **12.000 zł**, w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330-12.000 zł), w celu uzupełnienia planu na działalność WTZ Motylki i WTZ Domino (wzrósł roczny koszt pobytu osoby niepełnosprawnej) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (**rozdział 85311**, § 2580), o kwotę **12.000 zł**.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 16** - przesunięcia planu, na kwotę **3.834 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 85404**, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-700 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-100 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-234 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.800 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80104** w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-3.834 zł).