



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 9286

UCHWAŁA NR 611/LXVI/2022 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 sierpnia 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **8.239.542 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **862.199,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **11.939.542 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **862.199,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **36.880.162,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **9.090.000,00 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 **44.090.162,32 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.300.000,00 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. 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 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 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 391.437.880,75 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 372.694.497,06 zł,
 - dochody majątkowe – 18.743.383,69 zł,
- 2) **wydatki – 428.318.043,07 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 370.343.835,05 zł,
 - wydatki majątkowe – 57.974.208,02 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022. 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 611/LXVI/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 922 059,00	20 000,00	7 942 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 944,00	20 000,00	4 929 944,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 785 507,00	9 000,00	2 794 507,00
	75095		Pozostała działalność	2 035 000,00	9 000,00	2 044 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 757,29	40,00	478 797,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	40,00	126 040,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	40,00	26 040,00
758			Różne rozliczenia	58 831 577,00	-9 053 009,00	49 778 568,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 183 347,00	946 991,00	48 130 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 183 347,00	946 991,00	48 130 338,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 800,00	-10 000 000,00	800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 846 054,55	6 869,00	10 852 923,55
	80101		Szkoły podstawowe	99 319,90	3 936,00	103 255,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00
	80104		Przedszkola	7 319 103,00	2 933,00	7 322 036,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212,00	185,00	397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	562,00	135,00	697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 933,00	1 113,00	13 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 127,00	1 500,00	3 627,00
851			Ochrona zdrowia	3 088 951,00	304 458,00	3 393 409,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 063 951,00	304 458,00	3 368 409,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 735 451,00	304 458,00	3 039 909,00
852			Pomoc społeczna	11 731 711,92	60 500,00	11 792 211,92
	85202		Domy pomocy społecznej	269 961,00	60 500,00	330 461,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 600,00	60 500,00	218 100,00
926			Kultura fizyczna	1 251 245,00	412 600,00	1 663 845,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 251 245,00	112 600,00	1 363 845,00
		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	1 016 645,00	112 600,00	1 129 245,00
Razem:				283 123 306,33	-8 239 542,00	274 883 764,33

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały 611/LXVI/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 402 214,00	368 909,00	73 771 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 083 997,00	368 909,00	66 452 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 083 997,00	368 909,00	66 452 906,00
801			Oświata i wychowanie	698 088,65	25 987,00	724 075,65
	80115		Technika	68 325,00	6 687,00	75 012,00
		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	41 590,00	4 146,00	45 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	2 541,00	6 641,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 278,00	19 300,00	51 578,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	50,00	350,00
		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	24 000,00	11 300,00	35 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 100,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	850,00	2 850,00
852			Pomoc społeczna	10 970 413,00	118 694,00	11 089 107,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 970 413,00	118 694,00	11 089 107,00
		0830	Wpływy z usług	7 819 320,00	110 740,00	7 930 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 321,00	7 954,00	21 275,00
855			Rodzina	402 839,00	348 609,77	751 448,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 278,00	348 609,77	527 887,77
		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	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 900,00	29 900,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 688,00	228 609,77	366 297,77
Razem:			115 691 916,65	862 199,77	116 554 116,42

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały 611/LXVI/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 522 318,18	-402 000,00	37 120 318,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	1 300 000,00	10 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870 000,00	1 300 000,00	10 170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-64 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-64 000,00	16 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 321 750,00	-13 000,00	10 308 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 750,00	-53 000,00	7 685 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500 346,18	-965 000,00	12 535 346,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 771,00	20 000,00	387 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 867,18	-985 000,00	4 815 867,18
	60017		Drogi wewnętrzne	919 230,00	-390 000,00	529 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 230,00	-390 000,00	294 230,00
	60095		Pozostała działalność	2 437 885,00	-270 000,00	2 167 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 885,00	-270 000,00	2 167 885,00
630			Turystyka	3 300 556,00	-30 000,00	3 270 556,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 694 375,94	-190 000,00	6 504 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 525 303,67	-120 000,00	3 405 303,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 454,00	-120 000,00	1 427 454,00
	70095		Pozostała działalność	2 221 546,27	-70 000,00	2 151 546,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-70 000,00	560 000,00
720			Informatyka	900 000,00	18 450,00	918 450,00
	72095		Pozostała działalność	900 000,00	18 450,00	918 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	18 450,00	494 050,00
750			Administracja publiczna	27 539 501,00	-91 000,00	27 448 501,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 244,00	-10 000,00	73 244,00

		4300	Zakup usług pozostałych	69 644,00	-10 000,00	59 644,00
	75095		Pozostała działalność	2 390 865,00	-81 000,00	2 309 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	93,00	2 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	407,00	11 187,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 385,00	-1 000,00	698 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 105,00	3 500,00	1 072 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 757,29	40,00	2 959 797,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	40,00	515 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40,00	40 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	97 288 617,88	-156 140,00	97 132 477,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 831 410,00	494 839,00	41 326 249,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 088,00	150 000,00	730 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 162,00	13 236,00	70 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 784 615,28	331 603,00	23 116 218,28
	80104		Przedszkola	27 432 495,01	269 021,00	27 701 516,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 400 995,61	156 088,00	9 557 083,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 634,00	1 575,00	4 312 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 386,46	214,00	1 971 600,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 815,00	31,00	190 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 009,08	1 113,00	148 122,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 636 683,00	110 000,00	6 746 683,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 390,90	150 000,00	583 390,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 390,90	150 000,00	583 390,90
	80107		Świetlice szkolne	1 825 926,00	20 000,00	1 845 926,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 156,00	20 000,00	1 372 156,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 258 515,00	20 000,00	3 278 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 085,00	20 000,00	1 417 085,00
	80195		Pozostała działalność	10 429 711,71	-1 110 000,00	9 319 711,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	-1 110 000,00	3 490 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 360 262,24	164 458,00	5 524 720,24

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 168 951,00	164 458,00	3 333 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	288 458,00	1 878 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 150,00	15 000,00	653 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	24 696 591,92	60 500,00	24 757 091,92
	85202		Domy pomocy społecznej	2 327 600,00	60 500,00	2 388 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 606,00	4 300,00	298 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	46 000,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	10 200,00	106 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 667 662,00	-50 000,00	1 617 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 662,00	-50 000,00	1 612 662,00
	85279		Pomoc zagraniczna	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	50 000,00	71 500,00
855			Rodzina	46 193 701,88	30 000,00	46 223 701,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 746 856,31	30 000,00	1 776 856,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 860 757,99	-225 000,00	22 635 757,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 237 600,00	30 000,00	3 267 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	90 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-60 000,00	640 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 907 313,68	-255 000,00	5 652 313,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 000,00	-255 000,00	4 152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 941 899,74	-135 000,00	18 806 899,74
	92195		Pozostała działalność	13 531 899,74	-135 000,00	13 396 899,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 960,74	57 000,00	933 960,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 803,00	-200 000,00	4 135 803,00
926			Kultura fizyczna	23 487 974,00	-10 983 850,00	12 504 124,00
	92601		Obiekty sportowe	11 417 000,00	-10 700 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 000,00	-10 700 000,00	717 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	-71 450,00	778 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-71 450,00	778 550,00
	92695		Pozostała działalność	9 220 974,00	-212 400,00	9 008 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 350,00	75 600,00	282 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 301,00	-5 400,00	338 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 692,00	17 400,00	799 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
Razem:			328 936 775,46	-11 939 542,00	316 997 233,46

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały 611/LXVI/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 081 758,98	0,00	2 081 758,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 732,98	0,00	1 528 732,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 396 524,65	344 896,00	68 741 420,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 589 377,00	113 247,00	5 702 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	113 247,00	1 793 247,00
	80115		Technika	27 012 264,00	65 389,00	27 077 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 833,00	5 000,00	129 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 964,00	1 687,00	218 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 589 399,00	58 702,00	15 648 101,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 776 165,00	2 935,00	2 779 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 566,00	2 935,00	1 521 501,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 713 957,00	63 325,00	21 777 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 230,00	12 000,00	105 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 333,00	2 000,00	57 333,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 980 566,00	49 325,00	12 029 891,00
	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	1 077 998,00	100 000,00	1 177 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	100 000,00	940 000,00
852			Pomoc społeczna	10 890 413,00	118 694,00	11 009 107,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 890 413,00	118 694,00	11 009 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781 208,00	6 000,00	7 787 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	1 120,00	653 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 321,00	56 987,00	190 308,00

		4220	Zakup środków żywności	530 530,00	1 190,00	531 720,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	2 430,00	252 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 114,00	7 954,00	104 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 974,00	20 000,00	123 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 250,00	28 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 200,00	17 763,00	313 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 083 696,00	50 000,00	8 133 696,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 853 067,00	50 000,00	2 903 067,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	50 000,00	240 000,00
855			Rodzina	3 796 467,00	348 609,77	4 145 076,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 871 292,00	348 609,77	2 219 901,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 044,00	24 528,00	189 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 122,00	135 000,00	255 122,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	92 500,00	202 500,00
		4260	Zakup energii	125 100,00	3 081,77	128 181,77
		4300	Zakup usług pozostałych	110 851,00	86 500,00	197 351,00
Razem:				110 458 609,84	862 199,77	111 320 809,61

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 611/LXVI/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		391 437 880,75
2.	Planowane wydatki		428 318 043,07
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-36 880 162,32
I.	PRZYCHODY		44 090 162,32
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	16 300 000,00
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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 611/LXVI/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 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			322 854 828,67	54 392 641,12	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 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			220 883 511,00	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 Cieplińskiego "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. Łkowej 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</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.884.944 zł, środki własne- 2.692.415 zł)	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			11 852 040,00	3 529 000,27	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	Wypuk 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 "Niła" (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	2 808 092	1 871 546,27		
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	1 730 000,00		
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	1 700 000		
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 (do fin.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 "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	9 557 083,61					9 557 083,61			9 557 083,61
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	583 390,90					583 390,90			583 390,90
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 392 346,00					1 392 346,00			1 392 346,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 806 192,00					2 806 192,00			2 806 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	143 550,00					143 550,00			143 550,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000,00					840 000,00			840 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	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			491 900					491 900			491 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			5 944 120	5 610 000			5 610 000	334 120	334 120		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				

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		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 611/LXVI/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	-242 702,81	6 413 402,81	2 000 000	6 170 700,00	6 170 700	0,00	6 170 700,00
	Park Wodny	-242 702,81	6 413 402,81	2 000 000	6 170 700,00	6 170 700	0,00	6 170 700,00