



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 10608

UCHWAŁA NR 633/LXVIII/2022 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 29 września 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. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **10.113.901,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **338.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **10.824.901.60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **698.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **37.451.162,32 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 **21.952.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **44.661.162,32 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 **21.952.319,52 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 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) **dochody 403.458.100,39 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 384.684.330,70 zł,
 - dochody majątkowe – 18.773.769,69 zł,
- 2) **wydatki – 440.909.262,71 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 383.425.054,69 zł,
 - wydatki majątkowe – 57.484.208,02 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 977 445,00	-8 036,00	7 969 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 929 944,00	-10 000,00	4 919 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000,00	1 964,00	16 964,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 964,00	6 964,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 361 926,87	250 978,80	119 612 905,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 910 000,00	71 000,00	11 981 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	71 000,00	321 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 132 963,87	179 978,80	3 312 942,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	312 344,87	179 978,80	492 323,67
801			Oświata i wychowanie	11 069 565,55	198 686,80	11 268 252,35
	80101		Szkoły podstawowe	313 255,90	59 312,00	372 567,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	126,00	204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	147,00	174,00
		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	32 752,00	32 878,00	65 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 514,00	14 850,00	18 364,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 936,00	4 290,00	8 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 722,00	7 021,00	33 743,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 305,00	55 000,00	1 430 305,00
		0830	Wpływy z usług	1 375 305,00	50 000,00	1 425 305,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 527 618,39	84 374,80	1 611 993,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 374,80	84 374,80
852			Pomoc społeczna	12 205 299,92	6 182 200,00	18 387 499,92
	85202		Domy pomocy społecznej	330 461,00	35 640,00	366 101,00
		0830	Wpływy z usług	112 361,00	35 640,00	148 001,00
	85295		Pozostała działalność	5 820 926,00	6 146 560,00	11 967 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 360,00	27 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 006,00	6 100 000,00	6 121 006,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 562,67	17 700,00	929 262,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 480,00	17 700,00	78 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 480,00	17 700,00	78 180,00
855			Rodzina	41 235 617,60	84 936,00	41 320 553,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 913 206,50	30 000,00	21 943 206,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	54 936,00	54 936,00
		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	46 213,91	46 213,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 722,09	8 722,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 762 000,00	3 273 836,00	13 035 836,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00	3 253 836,00	12 103 836,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00	3 253 836,00	12 103 836,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	20 000,00	820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 399,74	0,00	5 626 399,74
	92195		Pozostała działalność	5 626 399,74	0,00	5 626 399,74

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 099 803,00	-999 803,00	4 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	999 803,00	999 803,00
926			Kultura fizyczna	1 663 845,00	113 600,00	1 777 445,00
	92695		Pozostała działalność	1 363 845,00	113 600,00	1 477 445,00
		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	1 129 245,00	100 000,00	1 229 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 600,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	10 000,00	81 000,00
Razem:				275 817 076,97	10 113 901,60	285 930 978,57

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	947 895,65	66 299,00	1 014 194,65
	80115		Technika	76 303,00	40 149,00	116 452,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 076,00	368,00	2 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	90,00	1 030,00
		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	45 736,00	10 191,00	55 927,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	10 500,00	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 641,00	18 700,00	25 341,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 550,00	26 150,00	52 700,00
		0830	Wpływy z usług	26 550,00	18 250,00	44 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	11 089 107,00	-24 108,00	11 064 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 089 107,00	-24 108,00	11 064 999,00
		0830	Wpływy z usług	7 930 060,00	-30 060,00	7 900 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 275,00	5 952,00	27 227,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 000,00	341 013,00	1 330 013,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	899 000,00	341 013,00	1 240 013,00
		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	14 500,00	9 823,00	24 323,00
		0830	Wpływy z usług	790 300,00	296 440,00	1 086 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	94 200,00	34 750,00	128 950,00
855			Rodzina	751 448,77	-54 936,00	696 512,77

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	527 887,77	-54 936,00	472 951,77
		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	70 000,00	-46 213,91	23 786,09
		0830	Wpływy z usług	29 900,00	-8 722,09	21 177,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Razem:	117 188 853,82	338 268,00	117 527 121,82

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 193 218,18	1 964,00	37 195 182,18
	60016		Drogi publiczne gminne	12 590 246,18	20 000,00	12 610 246,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 815 867,18	20 000,00	4 835 867,18
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	123 107,00	1 964,00	125 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 507,00	1 964,00	103 471,00
	60095		Pozostała działalność	2 167 885,00	-20 000,00	2 147 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 885,00	-20 000,00	2 147 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 014 375,94	71 000,00	7 085 375,94
	70095		Pozostała działalność	2 661 546,27	71 000,00	2 732 546,27
		4300	Zakup usług pozostałych	244 985,00	71 000,00	315 985,00
750			Administracja publiczna	27 448 501,00	-4 800,00	27 443 701,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 962 429,00	-4 800,00	21 957 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 100,00	-4 800,00	742 300,00
801			Oświata i wychowanie	97 450 439,88	528 686,80	97 979 126,68
	80101		Szkoły podstawowe	41 577 775,00	53 705,00	41 631 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 206,00	8 010,00	4 853 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 191,10	24 170,00	375 361,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 829 466,90	4 151,00	1 833 617,90
		4260	Zakup energii	1 269 627,00	1 895,00	1 271 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 398,00	2 500,00	62 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 452,00	700,00	35 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 038,00	10 000,00	192 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 570,00	600,00	26 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508 624,00	967,00	1 509 591,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 058,00	712,00	119 770,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 257 558,00	110 000,00	1 367 558,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 260,00	110 000,00	915 260,00
	80107		Świetlice szkolne	1 840 631,00	1 507,00	1 842 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 004,00	1 507,00	87 511,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 276 784,00	59 100,00	3 335 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	10 000,00	41 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 369 600,00	45 000,00	1 414 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 682,00	2 100,00	58 782,00
	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	3 801 027,00	190 000,00	3 991 027,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 192,00	190 000,00	3 256 192,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 426 500,00	30 000,00	7 456 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 550,00	30 000,00	177 550,00
	80195		Pozostała działalność	9 082 211,71	84 374,80	9 166 586,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	76 774,80	83 374,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 444,47	7 600,00	1 076 044,47
851			Ochrona zdrowia	5 524 720,24	505 978,80	6 030 699,04
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 333 409,00	371 000,00	3 704 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 458,00	170 000,00	2 048 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00	81 000,00	357 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 150,00	120 000,00	773 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24	179 978,80	2 270 399,04
		4300	Zakup usług pozostałych	721 351,24	179 978,80	901 330,04
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	-45 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	25 434 359,92	6 232 000,00	31 666 359,92
	85202		Domy pomocy społecznej	2 468 100,00	176 540,00	2 644 640,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 906,00	27 900,00	326 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	125 540,00	271 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 881,00	3 950,00	749 831,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 720,00	36 720,00
		4260	Zakup energii	265 813,00	2 430,00	268 243,00

85295		Pozostała działalność	7 094 899,00	6 055 460,00	13 150 359,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	-113 000,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 362 287,00	6 009 360,00	11 371 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 328,00	70 000,00	792 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 403,30	12 222,00	138 625,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 443,70	1 715,00	16 158,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 283,00	3 000,00	30 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 283,00	20 000,00	265 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 498,00	52 163,00	207 661,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 660 063,67	27 700,00	2 687 763,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	515 160,00	10 000,00	525 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 586,00	10 000,00	367 586,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	70 480,00	17 700,00	88 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 757,00	2 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 300,00	7 300,00
855		Rodzina	45 230 850,81	84 936,00	45 315 786,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 913 206,50	30 000,00	21 943 206,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	54 936,00	214 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 936,00	4 936,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 635 757,99	3 593 836,00	26 229 593,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 832,31	3 253 836,00	12 135 668,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 837 832,31	3 253 836,00	12 091 668,31
	90095	Pozostała działalność	5 652 313,68	340 000,00	5 992 313,68
	4300	Zakup usług pozostałych	703 493,68	20 000,00	723 493,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 000,00	320 000,00	4 472 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 893 599,74	-338 000,00	18 555 599,74
	92195	Pozostała działalność	13 483 599,74	-338 000,00	13 145 599,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 120,00	-18 000,00	316 120,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 803,00	-320 000,00	3 815 803,00
926			Kultura fizyczna	12 509 124,00	121 600,00	12 630 724,00
	92695		Pozostała działalność	9 013 574,00	121 600,00	9 135 174,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 940 000,00	21 000,00	1 961 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	-3 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 092,00	103 600,00	942 692,00
Razem:				317 709 046,10	10 824 901,60	328 533 947,70

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 950 920,65	323 299,00	69 274 219,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 708 798,00	150 000,00	5 858 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 247,00	150 000,00	1 943 247,00
	80115		Technika	27 067 162,00	-67 851,00	26 999 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 367,00	15 200,00	168 567,00
		4260	Zakup energii	745 191,00	6 949,00	752 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 501,00	5 000,00	311 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 548 101,00	-95 000,00	15 453 101,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 807 523,00	5 000,00	2 812 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	1 000,00	17 926,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 519,00	2 000,00	23 519,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 797 282,00	170 000,00	21 967 282,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 392 346,00	170 000,00	1 562 346,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 683 189,00	26 150,00	2 709 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	8 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	3 650,00	50 050,00
	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	1 169 998,00	40 000,00	1 209 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	40 000,00	980 000,00

852			Pomoc społeczna	11 009 107,00	-24 108,00	10 984 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 009 107,00	-24 108,00	10 984 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 208,00	-22 790,00	7 764 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 120,00	-3 120,00	650 000,00
		4220	Zakup środków żywności	531 720,00	-1 720,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	252 430,00	-2 430,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 068,00	5 952,00	110 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 434 996,00	444 013,00	8 879 009,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 019 515,00	444 013,00	4 463 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	5 000,00	809 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 027,00	10 000,00	386 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	35 629,00	105 329,00
		4220	Zakup środków żywności	783 000,00	296 440,00	1 079 440,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	3 944,00	222 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 159,00	88 000,00	1 318 159,00
855			Rodzina	3 880 896,77	-54 936,00	3 825 960,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 955 721,77	-54 936,00	1 900 785,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-7 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 122,00	-4 936,00	183 186,00
		4220	Zakup środków żywności	152 500,00	-19 500,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 351,00	-23 500,00	112 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 989,31	10 000,00	393 989,31
	90095		Pozostała działalność	83 989,31	10 000,00	93 989,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 989,31	10 000,00	93 989,31
Razem:				111 677 047,01	698 268,00	112 375 315,01

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		403 458 100,39
2.	Planowane wydatki		440 909 262,71
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-37 451 162,32
I.	PRZYCHODY		44 661 162,32
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	21 952 319,52
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2022 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 812 942,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 812 942,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	492 323,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 270 399,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 399,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	18 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 330,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 836,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 135 668,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 103 836,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 103 836,00			4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 091 668,31
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 633/LXVIII/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 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			325 344 828,67	53 902 641,12	3 581 566,90	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią 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 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</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- 2.742.415 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	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	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		

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			12 362 040,00	4 039 000,27	183 346,00	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 445 103	200 000		
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175	850 800		
3.	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2021-2023	335 670	250 000		
4.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	50 000		
5.	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	30 000		
6.	700	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" (dofin.z dot.MUW w kwocie - 183.346 zł)	Urząd Miasta	2022	430 000	246 654	183 346	
7.	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 798.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 318 092	2 381 546,27		
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	30 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			743 530	200 000	205 734	
1.	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	184 000		184 000	

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			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		

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.	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		
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	

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.	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		
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		

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
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 911 506,00	11 080 803,00		
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		
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 Ciepłińskiego "Pług" (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	915 260,00					915 260,00			915 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	379 390,90					379 390,90			379 390,90
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 562 346,00					1 562 346,00			1 562 346,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedzsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	3 256 192,00					3 256 192,00			3 256 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	177 550,00					177 550,00			177 550,00
	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.	980 000,00					980 000,00			980 000,00
	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			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			2 291 390	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			607 586					607 586			607 586
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	367 586					367 586			367 586
	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		