

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **208.501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **667,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **208.501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **667,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 8 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 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 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

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

#### § 5.

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

**1) dochody 379.265.547,57 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 352.098.214,55 zł,
- dochody majątkowe – 27.167.333,02 zł,

**2) wydatki – 405.410.125,23 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 340.173.573,88 zł,
- wydatki majątkowe – 65.236.551,35 zł.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 7.

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

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.**

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 101 991,45</b>	<b>5 901,00</b>	<b>7 107 892,45</b>
	80104		Przedszkola	4 638 191,00	5 901,00	4 644 092,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,00	212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	562,00	562,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,00	127,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 328 816,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>5 486 416,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	112 361,00	157 600,00	269 961,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	157 600,00	157 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 222 895,10</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 267 895,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 054 000,00	45 000,00	22 099 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>				267 174 689,57	208 501,00	267 383 190,57

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.**

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>312 120,00</b>	<b>667,00</b>	<b>312 787,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	667,00	13 387,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	667,00	13 387,00
<b>Razem:</b>				111 881 690,00	667,00	111 882 357,00

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 509 025,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33 509 025,18</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 750 750,00	30 000,00	8 780 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 750,00	30 000,00	7 303 750,00
	60095		Pozostała działalność	2 467 885,00	-30 000,00	2 437 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 885,00	-30 000,00	2 437 885,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 906 120,11</b>	<b>5 901,00</b>	<b>88 912 021,11</b>
	80104		Przedszkola	22 296 187,11	5 901,00	22 302 088,11
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	550,00	119 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	1 250,00	10 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	2 000,00	13 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00	901,00	10 021,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 152 899,00</b>	<b>158 397,00</b>	<b>18 311 296,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 170 000,00	157 600,00	2 327 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 306,00	11 300,00	294 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 300,00	96 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 333 176,00	797,00	1 333 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 676,00	797,00	149 473,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 700,00</b>	<b>-797,00</b>	<b>433 903,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 700,00	-797,00	133 903,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 700,00	-797,00	133 903,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 990 202,10</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 035 202,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 054 000,00	45 000,00	22 099 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 500,00	31 500,00	65 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	13 500,00	22 000,00

<b>Razem:</b>	299 449 030,33	208 501,00	299 657 531,33
---------------	----------------	------------	----------------

**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok**

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 456 220,00</b>	<b>667,00</b>	<b>2 456 887,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	667,00	13 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 720,00	667,00	13 387,00
<b>Razem:</b>				105 751 926,90	667,00	105 752 593,90

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na 2022 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem:</b>	<b>4 146 966</b>	<b>3 156 847</b>	<b>990 119</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 587 500</b>	<b>862 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	2 587 500	<b>862 500</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 450 000	2 587 500	862 500
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 386</b>	<b>2 267</b>	<b>119</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 386	2 267	<b>119</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 386	2 267	119
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600	4 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 600	4 600	
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	4 080	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	4 080	



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>664 900</b>	<b>537 400</b>	<b>127 500</b>
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664 900	537 400	127 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	664 900	537 400	127 500

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>316 766 610,74</b>	<b>61 872 330,45</b>	<b>3 364 220,90</b>	<b>0,00</b>
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>226 037 890,04</b>	<b>21 894 425,18</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	10 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	80 000		
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2020-2026	120 590 000	1 470 750		
4.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2024	150 000	10 000		
5.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	3 777 037	100 000		
6.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2024	70 000	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
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2022	7 893 141,00	2 670 000	1 648 709,90	
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	227 847	180 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	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	5 621 500	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	10 000		
12.	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021-2022	105 000	100 000		
13.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	95 000	65 000		
14.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	68 000	38 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	400 000		
17.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 804	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
20.	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	300 000		
21.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 035 437	50 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
23.	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.612.178 zł, środki własne-2.224.365 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 897	6 836 543		
24.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
25.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	170 000	50 000		
26.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	150 000		
27.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 946 254,04	1 182 017,18		
28.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	150 000		
29.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	150 000		
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	800 000	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
31.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	387 900	350 000		
32.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
33.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego, Kopernika, Sienkiewicza	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
35.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
36.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im.J.Psarskiego w Ostrołęce (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	150 000		
38.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
39.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	100 000		
40.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	200 000		
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
42.	600	60017	Przebudow drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2022-2023	2 554 230	124 230		
43.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	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
44.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 037 885	937 885		
45.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	150 000		
46.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
47.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	320 000	320 000		
48.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	225 000	130 000		
49.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
50.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>8 679 756</b>	<b>3 179 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	179 756	179 756		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 118 744,00</b>	<b>3 042 346,27</b>	<b>0</b>	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	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		

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	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	350 000	250 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	100 000		
5	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	120 000	100 000		
6	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 - 368.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 475 480	1 441 546,27		
7	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>743 530</b>	<b>284 000</b>	<b>21 734</b>	
1.	710	71012	Zakup systemu kolejkowego	Urząd Miasta	2022	84 000	84 000		
2	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	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	
<b>V</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
<b>VI</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>139 360</b>	<b>100 000</b>		

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.	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	100 000		
<b>VII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>93 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
<b>VIII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 076 236</b>	<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	216 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 000 000	2 000 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	3 000 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	700 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	100 000		
<b>IX</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 850 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	200 000		
<b>X</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 199 889</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 171 894	1 100 000		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
<b>XI</b>	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>639 000</b>	<b>600 000,00</b>		



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.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	639 000	600 000		
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 995 513</b>	<b>4 167 000</b>	<b>300 000</b>	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000		300 000	
2.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	809 346	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	750 000		
4.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	1 565 325	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	1 500 000		
9.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>14 285 065,70</b>	<b>9 594 803,00</b>		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	3 999 803		

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 - 550.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 200 902,70	4 650 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	300 000	300 000		
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		
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>37 708 627</b>	<b>12 567 000</b>		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	10 400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	1 017 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2021-2022	873 000	850 000		
4.	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	310 000	300 000		

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>29 264 445,76</b>	<b>10 110 834</b>	<b>2 500 834</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 610 000</b>	<b>19 153 611,76</b>	<b>3 212 634,76</b>	<b>0</b>	<b>15 940 977</b>
<b>630</b>			<b>20 000</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						<b>20 000</b>	20 000		
<b>710</b>			<b>21 734</b>	<b>21 734</b>	<b>21 734</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>21 734</b>	<b>21 734</b>	21 734						
<b>755</b>			<b>64 020</b>					<b>64 020</b>	<b>64 020</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>64 020</b>					<b>64 020</b>	64 020		
<b>801</b>			<b>15 567 272,76</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>15 532 272,76</b>	<b>320 702,76</b>		<b>15 211 570</b>
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	<b>571 636</b>					<b>571 636</b>			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	<b>1 600 000</b>					<b>1 600 000</b>			1 600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	<b>6 730 000</b>					<b>6 730 000</b>			6 730 000

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
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	340 200					340 200			340 200
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	331 500					331 500			331 500
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000					910 000			910 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 306 684					1 306 684			1 306 684
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	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.	2 458 000					2 458 000			2 458 000
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550					123 550			123 550
	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					840 000			840 000
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	320 702,76					320 702,76	320 702,76		
<b>851</b>			<b>320 217</b>					<b>320 217</b>	<b>170 000</b>		<b>150 217</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 217					270 217	120 000		150 217

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
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
<b>852</b>			<b>437 912</b>					<b>437 912</b>	<b>437 912</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	75 000					75 000	75 000		
<b>853</b>			<b>2 291 390</b>	<b>2 144 100</b>	<b>2 144 100</b>			<b>147 290</b>			<b>147 290</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
<b>854</b>			<b>431 900</b>					<b>431 900</b>			<b>431 900</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
<b>900</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000	300 000	300 000						
<b>921</b>			<b>6 010 000</b>	<b>5 610 000</b>			<b>5 610 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
<b>926</b>			<b>3 800 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		

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
	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	1 800 000					1 800 000	1 800 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 18 marca 2022 r.

**Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:**

**I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 209.168 zł, z tytułu:**

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w **dziale 853, rozdział 85311, § 2320**, o kwotę **667 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 853, rozdział 85311, § 2580*, o kwotę **677 zł**, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”.
2. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **157.600 zł** (**dział 852, rozdział 85202, § 2180**), przeznaczone na „Wsparcie finansowe DPS Edycja 2022”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 852, rozdział 85202*, o kwotę **157.600 zł**, obejmujące: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **146.300 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia (tj.: § 4010-100.000 zł, § 4210-46.300 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820), o kwotę **11.300 zł**.
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **50.901 zł**, z tego:
  - 1) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **5.901 zł**, z tytułu: odsetek bankowych (§ 0920-212 zł), wpływów z lat ubiegłych - zwrot środków od dostawcy (§ 0940-562 zł), otrzymanej darowizny z Fundacji MBank – grant przeznaczony na realizację projektu „Rosnę z matematyką” (§ 0960-5.000 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS oraz podatków (§ 0970-127 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17*, o kwotę **5.901 zł**, z przeznaczeniem na: przeprowadzenie warsztatów, pomoce

dydaktyczne, materiały biurowe oraz nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach projektu „Rosnę z matematyką”, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4210-550 zł, § 4240-1.250 zł, §4190-1.200 zł, § 4700-2.000 zł, § 4710-901 zł).

- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów w **dziale 855, rozdział 85501**, o kwotę **45.000 zł**, polegające na zwiększeniu planu w zakresie: wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920), o kwotę **15.000 zł**, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych (§ 0940), o kwotę **30.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85501**, o kwotę **45.000 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (tj. § 2950-31.500 zł, § 4580-13.500 zł).

## **II. Wprowadzenie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, polegające na:**

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych**” (**dział 600, rozdział 60095, § 6050**), o kwotę **30.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 320.000 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi krajowej nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi**” (**dział 600, rozdział 60015, § 6050**), o kwotę **30.000 zł**, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 227.847 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 85311** w zakresie dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2580), o kwotę **797 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85295**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **797 zł**. Ustala się plan wydatków na dofinansowanie działalności WTZ „Motylki”- 93.730 zł, WTZ „DOMINO”-40.173 zł.

## **III. Wprowadzenie zmian w załączniku nr 3 w zakresie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, na podstawie zawiadomień z MUW Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18.02.2022 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych).**