

**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 **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **905.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **26.950.077,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.290.000,00 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 **4.958.581,37 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 **170.786,77 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 **5.530.709,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **34.160.077,66 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **23.500.000,00 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 **4.958.581,37 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 **170.786,77 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 **5.530.709,52 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 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 383.586.858,57 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 356.328.525,55 zł,
- dochody majątkowe – 27.258.333,02 zł,

**2) wydatki – 410.536.936,23 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 344.895.644,88 zł,
- wydatki majątkowe – 65.641.291,35 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 1

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 683 978,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 783 978,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		2007	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 205	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	91 000,00	91 000,00
<b>Razem:</b>				271 587 951,57	100 000,00	271 687 951,57

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2  
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>33 109 025,18</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>34 159 025,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 010 000,00	400 000,00	9 410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	410 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 379 750,00	650 000,00	9 029 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	650 000,00	1 710 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 918 349,94</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 940 849,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 186 803,67	22 500,00	3 209 303,67
		4260	Zakup energii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 500,00	11 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 180 507,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>27 441 507,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 744 900,00	129 000,00	21 873 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	29 000,00	51 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 197 600,00	132 000,00	2 329 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 170,00	120 000,00	976 170,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	283 000,00	40 000,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 553 191,11</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>90 903 191,11</b>
	80195		Pozostała działalność	10 015 865,10	-650 000,00	9 365 865,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	-650 000,00	4 600 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 635 550,10</b>	<b>22 000,00</b>	<b>45 657 550,10</b>
	85595		Pozostała działalność	1 896 400,00	22 000,00	1 918 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	22 000,00	84 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 274 470,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 294 470,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360 000,00	-20 000,00	2 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	-20 000,00	2 340 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 931 470,00	40 000,00	4 971 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 000,00	40 000,00	3 607 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 067 864,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>23 207 864,00</b>
	92695		Pozostała działalność	8 800 864,00	140 000,00	8 940 864,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	140 000,00	1 940 000,00
<b>Razem:</b>				303 832 292,33	905 500,00	304 737 792,33

## Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		383 586 858,57
2.	Planowane wydatki		410 536 936,23
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-26 950 077,66
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>34 160 077,66</b>
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	4 958 581,37
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	170 786,77
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	23 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 530 709,52
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>7 210 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>312 710 044,00</b>	<b>62 277 070,45</b>	<b>3 364 220,90</b>	<b>0,00</b>
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>223 877 827,00</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	430 000	410 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	80 000	80 000		
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	2020-2024	186 000	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	60 000	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	7 839 141,00	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	5 528 535	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	200 000	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	100 000	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	72 380	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	45 380	38 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 600 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	697 355	400 000		
17.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 686 765	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	100 000	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	31 973 337	50 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	190 000	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	10 354 090	6 836 543		
24.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	100 000		
25.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	50 000	50 000		
26.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	176 262	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	1 887 407,00	1 182 017,18		
28.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2022	150 000	150 000		
29.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 620 000	150 000		
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	750 000	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	372 900	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	150 000	150 000		
38.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	20 000	10 000		
39.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	525 051	100 000		
40.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 172 241	200 000		
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	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	210 701	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	1 114 615	937 885		
45.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	150 000	150 000		
46.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	250 000	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	132 460	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>8 578 774</b>	<b>3 103 496</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	8 475 278	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	103 496	103 496		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>9 852 040,00</b>	<b>3 042 346,27</b>	<b>0</b>	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 305 103	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		

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	335 670	250 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	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	100 000	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	2 378 092	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>230 360</b>	<b>191 000</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	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	2016-2022	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>5 586 531</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	
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	2 400 000	2 400 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	2 900 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	70 295	50 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
<b>IX</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 733 825</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 733 825	200 000		
<b>X</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 173 099</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 155 104	1 100 000		

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
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	17 995	10 000		
<b>XI</b>	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 237 515</b>	<b>1 200 000,00</b>		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	1 237 515	1 200 000		
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 485 170</b>	<b>4 207 000</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	714 514	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613	790 000		
4.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	914 105	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	169 680	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 148 258	1 500 000		
9.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	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
XIII	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>14 225 506,00</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	4 119 605	3 999 803		
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	9 160 901	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		
XIV	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>37 692 867</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	1 520 627	1 017 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2021-2022	872 240	850 000		
4.	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	300 000	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>32 312 653,76</b>	<b>10 110 834</b>	<b>2 500 834</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 610 000</b>	<b>22 201 819,76</b>	<b>3 447 634,76</b>	<b>0</b>	<b>18 754 185</b>
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			18 380 480,76	35 000	35 000			18 345 480,76	320 702,76		18 024 778
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636					571 636			571 636
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 385 078					9 385 078			9 385 078

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	355 260					355 260			355 260
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	433 908					433 908			433 908
	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.	2 498 662					2 498 662			2 498 662
	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>415 217</b>					<b>415 217</b>	<b>265 000</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	145 000					145 000	145 000		
<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 społęczn.	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>3 940 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>1 940 000</b>	<b>1 940 000</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	1 940 000					1 940 000	1 940 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 7 kwietnia 2022 r.

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

**I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok w rozdziale 75023**, o kwotę **100.000 zł**, z tego: § 2007-9.000 zł, § 6207-91.000 zł, w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w rozdziale 75023** na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie wydatków bieżących na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa (§ 4307), o kwotę **9.000 zł** oraz wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej typu flash (§ 6067), o kwotę **91.000 zł**.

**II. Zwiększenie planu przychodów na 2022 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków**, na kwotę **805.500 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków:

1) **Urzędu Miasta**, z przeznaczeniem na:

- a) odbiór odpadów komunalnych w związku ze zwiększeniem opłat (§ 4520), o kwotę **31.500 zł** (w rozdziałach: **70005-2.500 zł, 75023-29.000 zł**),
- b) zakup energii (§ 4260), o kwotę **52.000 zł** (w rozdziałach: **75095-12.000 zł, 75421-40.000 zł**),
- c) świadczenie usług pocztowych, o kwotę **120.000 zł (rozdział 75095, § 4300)**,
- d) zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej**” (**rozdział 90095, § 6050**), o kwotę **40.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.818.613 zł). Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wykonania przyłączy do nieruchomości w ramach nowo budowanej sieci wodociągowej w Alei Wojska Polskiego;
- e) wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji przyznawane na podstawowej uchwały Nr 559/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Mieście Ostrołęka, o kwotę **140.000 zł (rozdział 92695, § 2820)**,

f) zadanie inwestycyjne pn. „*Dostawa i montaż wiat przystankowych*” (**rozdział 60004**, § 6060), o kwotę **400.000 zł**. Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie miasta Ostrołęki. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 430.000 zł.

2) **Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85595**, § 4110), o kwotę **22.000 zł**.

**III. Przesunięcie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta**, polegające na:

1) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*” (**dział 801, rozdział 80195**, § 6050), o kwotę **650.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 70.295 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*” (**dział 600, rozdział 60015**, § 4270), o kwotę **650.000 zł**, w związku z planowanym przeprowadzeniem prac remontowych dróg na terenie Miasta, w tym obwodnicy. Ponadto ustala się łączne nakłady – 2.450.000 zł. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu pn. „*Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*” związane jest z tym, iż wartość złożonej oferty na realizację robót przewyższała wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione;

2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 90003** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 70005**, w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **20.000 zł**, na dostawę energii cieplnej do budynku przy Placu Dworcowym 5 w Ostrołęce.

**IV. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów na zadaniach inwestycyjnych.**