

Uchwała Nr 607/LXV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2022 roku

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 **935.099,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **50.413,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.188.099,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **50.413,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **40.580.162,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **12.790.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **20.881.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **47.790.162,32 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **20.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **20.881.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 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 394.900.242,38 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 366.456.858,69 zł,
- dochody majątkowe – 28.443.383,69 zł,

2) wydatki – 435.480.404,70 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 362.697.746,68 zł,
- wydatki majątkowe – 72.782.658,02 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 607/LXV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 393 237,02	7 526,00	6 400 763,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 526,00	7 526,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 526,00	7 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 075,29	105 682,00	471 757,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	100 000,00	126 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	5 682,00	40 682,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 682,00	5 682,00
758			Różne rozliczenia	57 747 919,00	680 000,00	58 427 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 864,00	680 000,00	1 121 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	680 000,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 717 335,55	35 852,00	10 753 187,55
	80101		Szkoły podstawowe	63 467,90	35 852,00	99 319,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
		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	19 252,00	13 500,00	32 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714,00	1 800,00	3 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 222,00	20 500,00	26 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 662 000,00	100 000,00	9 762 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 360,00	6 039,74	5 626 399,74

	92195	Pozostała działalność	5 620 360,00	6 039,74	5 626 399,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 440,00	6 039,74	40 479,74
Razem:			278 824 843,62	935 099,74	279 759 943,36

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 607/LXV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 810 000,00	50 413,00	10 860 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 810 000,00	50 413,00	10 860 413,00
		0830	Wpływy z usług	7 800 000,00	19 320,00	7 819 320,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 321,00	13 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 772,00	27 772,00
Razem:				115 089 886,02	50 413,00	115 140 299,02

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 607/LXV/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 448 818,18	50 000,00	37 498 818,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 426 846,18	50 000,00	13 476 846,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 867,18	50 000,00	5 800 867,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 556 849,94	37 526,00	6 594 375,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	940 000,00	7 526,00	947 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	7 526,00	147 526,00
	70095		Pozostała działalność	2 191 546,27	30 000,00	2 221 546,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 594 075,29	358 682,00	2 952 757,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	350 000,00	515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 604 000,00	5 682,00	1 609 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 682,00	29 682,00
757			Obsługa długu publicznego	3 510 000,00	2 600 000,00	6 110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 600 000,00	5 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 600 000,00	5 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 756 240,88	35 852,00	96 792 092,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 506 437,80	35 852,00	40 542 289,80
		4260	Zakup energii	1 238 603,00	15 000,00	1 253 603,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	852,00	30 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 570,00	1 000,00	23 570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 923,00	4 000,00	105 923,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 728 027,28	15 000,00	22 743 027,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 660 757,99	200 000,00	22 860 757,99

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 137 600,00	100 000,00	3 237 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 807 313,68	100 000,00	5 907 313,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 000,00	100 000,00	4 407 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 035 860,00	-93 960,26	18 941 899,74
	92195		Pozostała działalność	13 625 860,00	-93 960,26	13 531 899,74
		4300	Zakup usług pozostałych	877 721,00	6 039,74	883 760,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 803,00	-100 000,00	4 335 803,00
Razem:				322 385 312,75	3 188 099,74	325 573 412,49

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 607/LXV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 730 000,00	50 413,00	10 780 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 730 000,00	50 413,00	10 780 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750 000,00	30 588,00	7 780 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	2 000,00	602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	13 321,00	123 321,00
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	530,00	530 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 974,00	103 974,00
Razem:				109 856 579,21	50 413,00	109 906 992,21

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		394 900 242,38
2.	Planowane wydatki		435 480 404,70
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-40 580 162,32
I.	PRZYCHODY		47 790 162,32
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	20 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 881 319,52
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

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
			OGÓLEM			319 851 410,67	69 201 091,12	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 wodociagową - 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			225 533 643,00	23 550 241,18	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	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		

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	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		
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	2020-2022	237 847	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	5 528 535	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	60015	Przebudowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	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
16.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 600 000	200 000		
17.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	697 355	400 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 686 765	300 000		
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 - 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-2.642.415 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2022	11 094 906	7 577 359		
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		

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
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		
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		

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
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	100 000		
42.	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		
43.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701	200 000		
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	310 000	310 000		
48.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460	140 000		
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		
III	630		TURYSTYKA			8 533 774	3 058 496	0	0
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 475 278	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	58 496	58 496		

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
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 712 040,00	3 719 000,27	183 346,00	
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		
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	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 - 768.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 808 092	1 871 546,27		
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			843 530	200 000	205 734	
1.	710	71012	Zakup systemu kolejkowego	Urząd Miasta	2022	84 000		84 000	
2.	710	71012	Zakup inwestycyjne	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
3.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	200 000		
4.	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	191 000		
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	2016-2022	139 360	100 000		
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			5 586 531	4 600 000	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	2 400 000	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		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			1 733 825	200 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 733 825	200 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 754 037,67	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	2019-2022	17 995	10 000		
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 737 515	1 700 000,00		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	1 737 515	1 700 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 388 782	5 260 612	150 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000		150 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.806 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612	153 612		
3.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	284 514	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	530 000	530 000		
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	2020-2022	914 105	867 000		
7.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	169 680	150 000		
8.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
9.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 548 258	900 000		
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	1 400 000	1 400 000		
12.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 231 506,00	11 600 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 625 605	5 505 803		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 660 901	5 150 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	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		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			37 692 867	12 567 000		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce (dofin.z Rządowego Fund.Polski Ład w kwocie 10.000.000 zł)	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 Cieplińskiego "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
Ogółem			33 798 895,22	9 960 834,00	2 350 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	23 838 061,22	3 915 862,43	0	19 922 198,79
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa	20 000					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			19 763 602,22	35 000	35 000			19 728 602,22	770 810,43		18 957 791,79
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	580 088,00					580 088,00			580 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 680 000,00					1 680 000,00			1 680 000,00
	80104	Dot.dla przedszkoli									

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	9 391 091,40					9 391 091,40			9 391 091,40
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	429 264,39					429 264,39			429 264,39
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 392 346,00					1 392 346,00			1 392 346,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 806 192,00					2 806 192,00			2 806 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	143 550,00					143 550,00			143 550,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000,00					840 000,00			840 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 849,85					6 849,85	6 849,85		

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	„Kuchnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			500 217					500 217	175 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	55 000					55 000	55 000		
852			527 912					527 912	527 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	165 000					165 000	165 000		
853			2 291 390	2 144 100	2 144 100			147 290			147 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			491 900					491 900			491 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			5 944 120	5 610 000			5 610 000	334 120	334 120		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	334 120					334 120	334 120		
926			3 940 000	2 000 000		2 000 000		1 940 000	1 940 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 940 000					1 940 000	1 940 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 607/LXV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 985.512,74 zł, z tytułu:**

1. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 100.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300), na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania „OSP-2022”;** **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 75412, § 6060, o kwotę 100.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”.**
2. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 100.000 zł (dział 900, rozdział 90015, § 6300), jako udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022;** **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 90015, § 6050, o kwotę 100.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sikorskiego w Ostrołęce”.** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne- 530.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na zadanie o nazwie „Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce”.
3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o łączną kwotę 785.512,74 zł, z tego:**
 - 1) Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **699.247,74 zł**, obejmujące:
 - a) **dział 700, rozdział 70007, § 0950, o kwotę 7.526 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzeniem: drzwi do lokalu przy ul. Żeromskiego 29B/12, elewacji poprzez namalowanie graffiti na ścianie budynku przy ul. Sienkiewicza 46 ; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 70007, § 4270, o kwotę 7.526 zł, z przeznaczeniem na naprawę szkód,**

- b) **dział 754, rozdział 75416**, § 0950, o kwotę **5.682 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu służbowego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75416*, § 4270, o kwotę **5.682 zł**, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego,
- c) **dział 758, rozdział 75814**, § 0920, o kwotę **680.000 zł**, z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, z przeznaczeniem na:
- obsługę długu w zakresie spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, o kwotę **600.000 zł** (**dział 757 rozdział 75702**, § 8110),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”* (**rozdział 60016**, § 6050), o kwotę **50.000 zł**. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne- 11.094.906 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie robót zamiennych oraz dodatkowych związanych z przebudową ciągu pieszego i ścieżki rowerowej przy ul. Goworowskiej w Ostrołęce na odc. od ul. gen. Tomasza Łubiańskiego do granic Miasta Ostrołki realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego;
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce”* (**rozdział 70095**, § 6050), o kwotę **30.000 zł**. Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne- 2.808.092 zł. Zwiększenie środków finansowych umożliwi wybór oferty na wykonanie robót związanych zadaniem – Część II, kotłownia gazowa realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego;
- d) **dział 921, rozdział 92195**, § 0940, o kwotę **6.039,74 zł**, z tytułu z tytułu zwrotu z lat ubiegłych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92195*, § 4300, o kwotę **6.039,74 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **35.852 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw (§ 0610-52 zł),

wpływów z najmu (§ 0750-13.500 zł), odsetek bankowych (§ 0920-1.800 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, wpłat za dodatkowe obiady oraz wpływów z MOPR za energię ciepłą (§ 0970-20.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdziale 80101**, o kwotę **35.852 zł**, w zakresie: zakupu energii (§ 4260-15.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-852 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.000 zł), opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-4.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-15.000 zł).

- 3) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **50.413 zł**, z tytułu: otrzymania przez DPS należności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z NK nr 7/06/2022/DPS, 8/06/2022/DPS (§ 0830-19.320 zł), otrzymania odszkodowania za zniszczenie pomieszczeń w skutek awarii instalacji wodnej (§ 0950-13.321 zł), otrzymania świadczenia ZUS jako zwrot kosztu usług pogrzebowych dla zmarłego mieszkańca oraz refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (§ 0970-17.772 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **50.413 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **30.588 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **13.321 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **530 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.974 zł**.

II. Zwiększenie planu przychodów na 2022 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **2.253.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, z przeznaczeniem na:

- 1) obsługę długu w zakresie spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, w kwocie **2.000.000 zł (dział 757 rozdział 75702, § 8110)**,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe**” (**dział 754, rozdział 75412, § 6060**), o kwotę **250.000 zł**, jako udział własny miasta na realizację ww. zadania;

3) nagrody motywacyjne dla trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w zakresie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (**rozdział 75404, § 2300**), w kwocie **3.000 zł**, którzy swoją działalnością bezpośrednio wpływają na poziom i efektywność czynności wykrywanych podejmowanych w sprawach o wykroczenia i przestępstwa zaistniałe w mieście. Ich profesjonalizm, sumienność i zaangażowanie przyczyniają się do realizacji na wysokim poziomie zadań Policji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Ostrołęki.

III. Przesunięcie planu wydatków Urzędu Miasta, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Remont budynku Galerii*” (**rozdział 92195, § 6050**), o kwotę **100.000 zł** (ponadto na zadaniu ustala się łączne nakłady – 5.625.605 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki*” (**rozdział 90095, § 6050**), o kwotę **100.000 zł**. Ponadto na zadaniu ustala się łączne nakłady – 1.548.258 zł.