

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **8.411.185 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **598.952,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **12.111.185 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **598.952,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **36.880.162,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **9.090.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **20.881.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **44.090.162,32 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **20.881.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

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

### § 4.

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

### § 5.

Załącznik Nr 12 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie

uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 6.

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

**1) dochody 391.002.990,75 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 372.259.607,06 zł,
- dochody majątkowe – 18.743.383,69 zł,

**2) wydatki – 427.883.153,07 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 369.908.945,05 zł,
- wydatki majątkowe – 57.974.208,02 zł.

## § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 8.

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

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>7 922 059,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 942 059,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 909 944,00	20 000,00	4 929 944,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 785 507,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 794 507,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 035 000,00	9 000,00	2 044 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 831 577,00</b>	<b>-9 224 612,00</b>	<b>49 606 965,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 183 347,00	775 388,00	47 958 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 183 347,00	775 388,00	47 958 735,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 800,00	-10 000 000,00	800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 846 054,55</b>	<b>6 869,00</b>	<b>10 852 923,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 319,90	3 936,00	103 255,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 936,00	3 936,00
	80104		Przedszkola	7 319 103,00	2 933,00	7 322 036,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212,00	185,00	397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	562,00	135,00	697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 933,00	1 113,00	13 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 127,00	1 500,00	3 627,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 088 951,00</b>	<b>304 458,00</b>	<b>3 393 409,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 063 951,00	304 458,00	3 368 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 735 451,00	304 458,00	3 039 909,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 731 711,92</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 792 211,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	269 961,00	60 500,00	330 461,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 600,00	60 500,00	218 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 251 245,00</b>	<b>412 600,00</b>	<b>1 663 845,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 251 245,00	112 600,00	1 363 845,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 016 645,00	112 600,00	1 129 245,00
<b>Razem:</b>				283 123 306,33	-8 411 185,00	274 712 121,33

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 402 214,00</b>	<b>105 662,00</b>	<b>73 507 876,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 083 997,00	105 662,00	66 189 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 083 997,00	105 662,00	66 189 659,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 088,65</b>	<b>25 987,00</b>	<b>724 075,65</b>
	80115		Technika	68 325,00	6 687,00	75 012,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 590,00	4 146,00	45 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	2 541,00	6 641,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 278,00	19 300,00	51 578,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	50,00	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	11 300,00	35 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 100,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	850,00	2 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 970 413,00</b>	<b>118 694,00</b>	<b>11 089 107,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 970 413,00	118 694,00	11 089 107,00
		0830	Wpływy z usług	7 819 320,00	110 740,00	7 930 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 321,00	7 954,00	21 275,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>402 839,00</b>	<b>348 609,77</b>	<b>751 448,77</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 278,00	348 609,77	527 887,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 900,00	29 900,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 688,00	228 609,77	366 297,77
<b>Razem:</b>			115 691 916,65	598 952,77	116 290 869,42

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

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



	4300	Zakup usług pozostałych	69 644,00	-10 000,00	59 644,00
75095		Pozostała działalność	2 390 865,00	-81 000,00	2 309 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	93,00	2 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	407,00	11 187,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 385,00	-1 000,00	698 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 105,00	3 500,00	1 072 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 959 757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 757,29</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	515 000,00	0,00	515 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 288 617,88</b>	<b>-327 743,00</b>	<b>96 960 874,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 831 410,00	363 236,00	41 194 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 088,00	150 000,00	730 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 162,00	13 236,00	70 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 784 615,28	200 000,00	22 984 615,28
	80104	Przedszkola	27 432 495,01	269 021,00	27 701 516,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 400 995,61	156 088,00	9 557 083,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 634,00	1 575,00	4 312 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 386,46	214,00	1 971 600,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 815,00	31,00	190 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 009,08	1 113,00	148 122,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 636 683,00	110 000,00	6 746 683,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	433 390,90	150 000,00	583 390,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 390,90	150 000,00	583 390,90
	80195	Pozostała działalność	10 429 711,71	-1 110 000,00	9 319 711,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	-1 110 000,00	3 490 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 360 262,24</b>	<b>164 458,00</b>	<b>5 524 720,24</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 168 951,00	164 458,00	3 333 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	288 458,00	1 878 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 150,00	15 000,00	653 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 696 591,92</b>	<b>60 500,00</b>	<b>24 757 091,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 327 600,00	60 500,00	2 388 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 606,00	4 300,00	298 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	46 000,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	10 200,00	106 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 193 701,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46 223 701,88</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 746 856,31	30 000,00	1 776 856,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 860 757,99</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>22 635 757,99</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 237 600,00	30 000,00	3 267 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	90 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-60 000,00	640 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 907 313,68	-255 000,00	5 652 313,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 000,00	-255 000,00	4 152 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 941 899,74</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>18 806 899,74</b>
	92195		Pozostała działalność	13 531 899,74	-135 000,00	13 396 899,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 960,74	57 000,00	933 960,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 803,00	-200 000,00	4 135 803,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 487 974,00</b>	<b>-10 983 850,00</b>	<b>12 504 124,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 417 000,00	-10 700 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 000,00	-10 700 000,00	717 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	-71 450,00	778 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-71 450,00	778 550,00
	92695		Pozostała działalność	9 220 974,00	-212 400,00	9 008 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 350,00	75 600,00	282 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 301,00	-5 400,00	338 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 692,00	17 400,00	799 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>328 936 775,46</b>	<b>-12 111 185,00</b>	<b>316 825 590,46</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 081 758,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081 758,98</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 732,98	0,00	1 528 732,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 396 524,65</b>	<b>131 649,00</b>	<b>68 528 173,65</b>
	80115		Technika	27 012 264,00	65 389,00	27 077 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 833,00	5 000,00	129 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 964,00	1 687,00	218 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 589 399,00	58 702,00	15 648 101,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 776 165,00	2 935,00	2 779 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 566,00	2 935,00	1 521 501,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 713 957,00	63 325,00	21 777 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 230,00	12 000,00	105 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 333,00	2 000,00	57 333,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 980 566,00	49 325,00	12 029 891,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 890 413,00</b>	<b>118 694,00</b>	<b>11 009 107,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 890 413,00	118 694,00	11 009 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 781 208,00	6 000,00	7 787 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	1 120,00	653 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 321,00	56 987,00	190 308,00
		4220	Zakup środków żywności	530 530,00	1 190,00	531 720,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	2 430,00	252 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 114,00	7 954,00	104 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 974,00	20 000,00	123 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 250,00	28 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 200,00	17 763,00	313 963,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 796 467,00</b>	<b>348 609,77</b>	<b>4 145 076,77</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 871 292,00	348 609,77	2 219 901,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 044,00	24 528,00	189 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 122,00	135 000,00	255 122,00

	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	92 500,00	202 500,00
	4260	Zakup energii	125 100,00	3 081,77	128 181,77
	4300	Zakup usług pozostałych	110 851,00	86 500,00	197 351,00
<b>Razem:</b>			110 458 609,84	598 952,77	111 057 562,61

## Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		391 002 990,75
2.	Planowane wydatki		427 883 153,07
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-36 880 162,32
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>44 090 162,32</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	6 059 070,02
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	849 772,78
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 300 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 881 319,52
<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>322 854 828,67</b>	<b>54 392 641,12</b>	<b>3 581 566,90</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową - etap I <small>(zad.wspólnie realiz.z ROD "BEMOWO" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)</small>	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
2.	010	01095	Remont budynku gospodarczego - sortowni i magazynu odpadów <small>(zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 20.000 zł)</small>	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>220 883 511,00</b>	<b>21 828 241,18</b>	<b>3 042 486,90</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	610 000	590 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	16 000	16 000		
3.	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2026	120 183 910	1 070 750		
4.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	236 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	233 665	30 000		
6.	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2023	190 000	30 000		
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (dofin.z subwencji - 1.648.709,90 zł)	Urząd Miasta	2011-2022	8 564 141,00	3 395 000	1 648 709,90	
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2023	337 847	190 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.393.777,00 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891	2 550 000	1 393 777	
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 378 535	50 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2022	160 000	160 000		
12.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 292	100 000		
13.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5119W	Urząd Miasta	2022-2023	80 000	40 000		
14.	600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	160 000	10 000		
15.	600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	Urząd Miasta	2022-2023	160 000	10 000		
16.	600	60015	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
17.	600	60015	Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	600	60015	Radarowe wyświetlacze prędkości	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000		
19.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2025	2 600 000	200 000		
20.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	297 355	250 000		
21.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 686 765	300 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2023	100 000	10 000		
23.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2024	32 073 337	50 000		
24.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	155 000	65 000		
25.	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj &amp; Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.884.944 zł, środki własne- 2.692.415 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2022	11 144 906	7 627 359		
26.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
27.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2023	150 000	50 000		
28.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2023	176 262	50 000		
29.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 887 407,00	1 182 017,18		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000	30 000		
31.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 620 000	150 000		
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	100 000		
33.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	372 900	350 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
35.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
36.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im.J.Psarskiego w Ostrołęce (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
38.	600	60016	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2022-2023	150 000	30 000		
39.	600	60016	Budowa ul. S. Kijaka	Urząd Miasta	2022-2023	100 000	10 000		
40.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2023	150 000	100 000		
41.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2023	525 051	10 000		
42.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena i ul. A. Markowskiego	Urząd Miasta	2012-2023	272 241	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2023	100 000	10 000		
44.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dofinans. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-62.115 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	2 554 230	124 230		
45.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701	200 000		
46.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 714 615	937 885		
47.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2023	250 000	130 000		
48.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	310 000	310 000		
49.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460	140 000		
50.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
51.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>8 533 774</b>	<b>3 058 496</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	58 496	58 496		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>11 852 040,00</b>	<b>3 529 000,27</b>	<b>183 346,00</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.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 445 103	200 000		
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175	850 800		
3.	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2021-2023	335 670	250 000		
4.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	50 000		
5.	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	30 000		
6.	700	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" (dofin.z dot.MUW w kwocie - 183.346 zł)	Urząd Miasta	2022	430 000	246 654	183 346	
7.	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 798.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 808 092	1 871 546,27		
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	30 000		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>743 530</b>	<b>200 000</b>	<b>205 734</b>	
1.	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	184 000		184 000	
2.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	330 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530		21 734	
VI	<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		
VII	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>230 360</b>	<b>101 000</b>		
1	750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	Urząd Miasta	2022	91 000	91 000		
2	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2023	139 360	10 000		
VIII	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>593 000</b>	<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 576 531</b>	<b>3 490 000</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	2 720 000	2 720 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	1 600 000	700 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2023	80 295	10 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2023	60 000	10 000		
X	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>353 825</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	353 825	60 000		
XI	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 794 037,67</b>	<b>1 690 938,67</b>	<b>0</b>	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 736 042,67	1 680 938,67		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2023	57 995	10 000		
XII	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 957 515</b>	<b>1 730 000,00</b>		
1.	855	85516	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	2022-2023	120 000	30 000		
2.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2023	1 837 515	1 700 000		
XIII	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 866 782</b>	<b>4 945 612</b>	<b>150 000</b>	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000		150 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.806 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612	153 612		
3.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	747 514	170 000		
4.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach prog."Mazowsze dla klimatu 2022"- 100.000 zł)	Urząd Miasta	2022	470 000	470 000		
5.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613	790 000		
6.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2023	1 014 105	867 000		
7.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	219 680	150 000		
8.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
9.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2023	100 000	10 000		
10.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 548 258	900 000		
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	1 400 000	1 400 000		
12.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	25 000	25 000		
XIV	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>16 231 506,00</b>	<b>11 400 803,00</b>		
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	2022-2023	300 000	100 000		
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000	425 000		
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
<b>xv</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>45 958 417</b>	<b>1 495 550</b>		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	44 800 000	400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2022	357 627	317 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	800 790	778 550		

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr .....  
Prezydenta Miasta Ostrofęki  
z dnia ..... 2022 r.

### 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>34 261 244,88</b>	<b>9 960 834,00</b>	<b>2 350 834,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>24 300 410,88</b>	<b>3 908 093,37</b>	<b>0</b>	<b>20 392 317,51</b>
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
754			1 800					1 800	1 800		
	75412	Dot.dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 800					1 800	1 800		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			20 239 851,88	35 000	35 000			20 204 851,88	776 941,37		19 427 910,51
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	730 088,00					730 088,00			730 088,00
	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	9 557 083,61					9 557 083,61			9 557 083,61
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	583 390,90					583 390,90			583 390,90
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 392 346,00					1 392 346,00			1 392 346,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 806 192,00					2 806 192,00			2 806 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	143 550,00					143 550,00			143 550,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000,00					840 000,00			840 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 980,79					12 980,79	12 980,79		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
<b>851</b>			<b>500 217</b>					<b>500 217</b>	<b>175 000</b>		<b>325 217</b>
	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		
<b>852</b>			<b>532 212</b>					<b>532 212</b>	<b>532 212</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	367 212					367 212	367 212		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	165 000					165 000	165 000		
<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>491 900</b>					<b>491 900</b>			<b>491 900</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
<b>900</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
<b>921</b>			<b>5 944 120</b>	<b>5 610 000</b>			<b>5 610 000</b>	<b>334 120</b>	<b>334 120</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				

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		
<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>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 940 000					1 940 000	1 940 000		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia .....

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

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

w zł

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

**I. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 7.812.232,23 zł, z tytułu:**

- 1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o łączną o kwotę 881.050 zł (w części gminnej-775.388 zł, w części powiatowej-105.662 zł), z tytułu: pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (9.300 zł), realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (871.750 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych**, o kwotę **881.050 zł**, w rozdziałach: 80101-359.300 zł, 80104-266.088 zł, 80106-150.000 zł, 80115-58.702 zł, 80117-2.935 zł, 80120-44.025 zł, w zakresie: dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zakupu usług remontowych (remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 6), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 2540-476.088 zł, § 4270-9.300 zł, § 4790-395.662 zł).**
- 2. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 9.000 zł (dział 750, rozdział 75095, § 2710), w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75095, o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych” (tj. § 4190-6.000 zł, § 4300-3.000 zł). Jednocześnie dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75095, na kwotę 1.000 zł, polegającego na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych” jako wkład własny Miasta Ostrołęki na realizację tego zadania (tj. § 4110-93 zł, § 4170-407 zł, § 4300-500 zł).**
- 3. Zmniejszenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, o kwotę 10.000.000 zł (dział 758, rozdział 75816, § 6090), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601, o kwotę 10.000.000 zł, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 44.800.000 zł.**

4. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **60.500 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 **60.500 zł**, obejmujące: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **56.200 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków ochrony osobistej oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług (tj.: § 4010-46.000 zł, § 4210-10.200 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820), o kwotę **4.300 zł**.
5. **Zwiększenia planu dotacji celowej z innych powiatów (dział 855, rozdział 85510, § 2320)**, o kwotę **228.609,77 zł** (z tego: powiatu makowskiego – 174.528 zł, powiatu żyrardowskiego – 54.081,77 zł), na utrzymanie 4 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach pieczy zastępczej w Ostrołęce; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 855, rozdział 85510**, o kwotę **228.609,77 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych (tj. § 4110-24.528 zł, § 4210-65.000 zł, § 4220-73.000 zł, § 4260-3.081,77 zł, § 4300-63.000 zł), z tego w: *Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę **174.528 zł**, *Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”*, o kwotę **54.081,77 zł**.
6. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **300.000 zł** (dział 926, rozdział 92605, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego „Pluga”* (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 800.790 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta** na realizację ww. zadania, o kwotę **300.000 zł** (rozdział 92605, § 6050).
7. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o łączną kwotę **708.608 zł**, z tego:
- 1) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.613 zł**, z tytułu: wpływu odszkodowania (§ 0950-1.113 zł), refundacji wynagrodzenia za opiekuna stażu w ramach projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany” (§ 0970-1.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7, w rozdziale 80104**, o kwotę **2.613 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do naprawy zalanego sufitu (§ 4210-1.113 zł), wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunowi stażu (tj. § 4010-1.255 zł, § 4110-214 zł, § 4120-31 zł).
  - 2) Przedszkole Miejskie Nr 15 – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **320 zł**, z tytułu: odsetek bankowych (§ 0920-185 zł), rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940-135 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15, w rozdziale 80104**, o kwotę **320 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-320 zł).

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0950, o kwotę **3.936 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6 w rozdziale 80101**, § 4270, o kwotę **3.936 zł**, z przeznaczeniem na naprawę dachu.
- 4) III Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **19.300 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610), o kwotę **50 zł**, wpływów z najmu (§ 0750), o kwotę **11.300 zł**, odsetek bankowych (§ 0920), o kwotę **7.100 zł**, wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS (§ 0970), o kwotę **850 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w III Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120**, o kwotę **19.300 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy, odśnieżania oraz wykonywania innych prac porządkowych na terenie posesji (§ 4210-12.000 zł), opłaty na ścieki i monitoring (§ 4300-2.000 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-5.300 zł).
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **6.687 zł**, z tytułu: wpływów z najmu (§ 0750), o kwotę **4.146 zł**, zwrotu z OKE poniesionych kosztów na zakup materiałów wykorzystanych do przeprowadzania egzaminów zawodowych (§ 0970), o kwotę **2.541 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115**, o kwotę **6.687 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych (§ 4210-5.000 zł), zakup usług związanych z przeglądem instalacji gaśniczej zainstalowanej w budynku szkoły oraz taboretów gazowych zainstalowanych w kuchni szkolnej (§ 4300-1.687 zł).
- 6) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **118.694 zł**, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830), o kwotę 110.740 zł, obejmującą: 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 (10.740 zł), odpłatności mieszkańców za pobyt w wyniku wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca na 2022 r., zmian decyzji o odpłatności oraz przyjęcia mieszkańców rozliczanych wg nowych przepisów w miejsce osób dotowanych (100.000 zł), wpływu odszkodowania (§ 0950), o kwotę 7.954 zł; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **118.694 zł**, z przeznaczeniem na: rekompensatę częściowych kosztów wynagrodzeń oraz kosztów zakupu gazu, wody, energii elektrycznej i żywności dla obywateli Ukrainy w związku z realizacją zadania jednostki, wymagającego zapewnienia całkowitej, specjalistycznej opieki obywatelom Ukrainy – trzem osobom w podeszłym wieku, w tym jednej osobie leżącej przez personel Domu

(tj. § 4010-6.000 zł, § 4110-1.120 zł, § 4220-1.190 zł, § 4260-2.430 zł), zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia rzeczowych potrzeb mieszkańców (§ 4210-56.987 zł), naprawę pojazdu (§ 4270-7.954 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-20.000 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.000 zł), różne opłaty i składki (§ 4430-4.250 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-17.763 zł).

- 7) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **132.600 zł**, z tytułu: wpływu z najmu w związku ze zwiększonym obłożeniem gości w Hostelu (**rozdział 92695**, § 0750-112.600 zł), wpływu z usług (**rozdział 60016**, § 0830-20.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę **132.600 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów w celu wykonania dodatkowych zadań zleconych przez Miasto m.in. malowanie barier, naprawy na placach zabaw, dodatkowe oznakowania terenu miasta (**rozdział 60016**, § 4210-20.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu Lokalny Administrator Sportu, organizację XXVI Półmaratonu Kurpiowskiego, obsługę medyczną, usługi cateringowe i reklamowe, obsługę imprezy sts.timing-pomiary (**rozdział 92695**, § 4170-75.600 zł, § 4210-19.600 zł, § 4300-17.400 zł).
- 8) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody **w dziale 855**, **rozdział 85510**, o kwotę **120.000 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń (§ 0750), o kwotę 70.000 zł (w tym kwota - 46.213,91 zł z tytułu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu miejsc zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), wpływu z usług (§ 0830), o kwotę 29.900 zł (w tym kwota 8.722,09 zł z tytułu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), otrzymanej darowizny na wypoczynek letni wychowanków z Fundacji Energa (§ 0960-20.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US (§ 0970-100 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w rozdziale 85510**, o kwotę **120.000 zł**, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia na czynności obsługowo- porządkowe na kondygnacji zajmowanej przez obywateli Ukrainy m.in. pranie pościeli, ręczników, porządkowanie pomieszczeń po wykwaterowaniu (§ 4170-7.000 zł), zakup artykułów biurowych na przygotowanie wychowanków do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wyposażenie wychowanków w sezonową odzież i obuwie, realizacja recept, bieżące uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla obywateli Ukrainy (§ 4210-70.000 zł), zakup środków żywności dla wychowanków oraz artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy do przygotowania posiłków poza obiadami (§ 4220-19.500 zł), wypoczynek letni wychowanków, opłaty za obiady dla obywateli Ukrainy (§ 4300-23.500 zł).



- 9) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – zwiększa się plan dochodów w **dziale 851, rozdział 85117**, § 0970, o kwotę **304.458 zł**, z tytułu wpływu z NFZ; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w rozdziale 85117**, o kwotę **304.458 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-288.458 zł), usług związanych z opieką i pielęgnacją pacjentów (§ 4300-15.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.000 zł).

**II. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę (per saldo) 3.700.000 zł, obejmujących:**

1. Zmniejszenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę **5.858.450 zł**, tj.:

- 1) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada** (rozdział 60013, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **64.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 16.000 zł. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na wykonanie nawierzchni jezdni wokół ronda im. E. Kupiszewskiego wraz z wlotami, chodników i przejazdów rowerowych. Ze względu na zakres planowanych prac zadanie będzie realizowane w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5119W”.
- 2) **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 dl.0,570 km** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **70.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 3.473.372 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 233.665 zł. Miasto ubiegało się o wsparcie na realizację ww. zadania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie uzyskało dofinansowania bezpośredniego tylko znalazło się na liście rezerwowej, w związku z tym Miasto będzie rozważało ubieganie się o wsparcie ze środków zewnętrznych.
- 3) **Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **50.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 100.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 5.378.535 zł. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na prowadzenie prac naprawczych mostu im. Madalińskiego. Kwota planu po zmniejszeniu zabezpiecza wydatki przeznaczone na dokumentację. Wykonanie robót planowane jest w latach następnych.
- 4) **Przebudowa pasa drogowego na ul. kadm. W. Steyera i ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **100.000 zł**. Nastąpiła zmiana

zakresu ujęcia wydatków. Zadanie będzie zrealizowane przez MZOSTiIT w ramach bieżącego utrzymania.

- 5) **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **65.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 7.380 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego”.
- 6) **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **38.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 7.380 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania „Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki”.
- 7) **Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 250.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2018-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 297.355 zł. Roboty budowlane w ul. Pionierów zostały wykonane.
- 8) **Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na następny rok.
- 9) **Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 200.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”
- 10) **Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **35.000 zł**. Jednocześnie ustala się: nakłady inwestycyjne – 155.000 zł, okres realizacji na lata 2020-2023. W roku bieżącym opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację zadania.
- 11) **Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **100.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 100.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2013-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest

z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.

- 12) **Przebudowa ul. Literackiej** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **120.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 120.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 13) **Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 14) **Przebudowa ul. Głowackiego** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 15) **Przebudowa ul. Bogusławskiego, Kopernika, Sienkiewicza** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **100.000 zł**.
- 16) **Budowa nawierzchni ul. Żytniej** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **50.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z planowanym wykonaniem przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 17) **Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **10.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 10.000 zł. Wstrzymanie realizacji zadania związane jest z brakiem własności gruntów, na których realizowane miało być zadanie (własność członków spółdzielni).
- 18) **Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2018-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 19) **Budowa ul. Cz. Niemena** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 750.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 272.241 zł

oraz dokonuje się zmiany nazwy na zadanie pn. **Budowa ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego**. Realizacja zadania planowana do realizacji w terminie późniejszym ze względu na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji i dostosowania do stanu istniejącego w terenie.

- 20) **Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 21) **Wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej** (rozdział 60095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **150.000 zł**. Wymiana nawierzchni chodników będzie realizowana w ramach zadania pn. *Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej*.
- 22) **Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego** (rozdział 60095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **120.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 120.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym. Obecnie w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
- 23) **Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce** (rozdział 70005, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **50.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 50.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 24) **Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce** (rozdział 70005, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **70.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 70.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 25) **Przebudowa targowiska miejskiego** (rozdział 70095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **70.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 70.000 zł. Przesunięcie planu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 26) **Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego** (rozdział 75095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres

realizacji na lata 2016-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.

- 27) ***Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce*** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **1.300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.600.000 zł. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem zakresu robót zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym (rozbiórka budynków po byłej komendzie).
- 28) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 50.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 80.295 zł, okres realizacji na lata 2021-2023. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z planowaną realizacją zadania w roku następnym.
- 29) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4*** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 50.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 60.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2023. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z planowaną realizacją zadania w roku następnym.
- 30) ***Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*** (rozdział 85117, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **140.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na: 2023 r., o kwotę 300.000 zł, 2024 r., o kwotę 940.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 353.825 zł. Realizacja zadania planowana do wykonania w terminie późniejszym ze względu na planowane pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 31) ***Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sikorskiego w Ostrołęce*** (rozdział 90015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **60.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 470.000 zł. Kwota po zmniejszeniu pokryje wydatki przeznaczone na realizację zadania.
- 32) ***Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa*** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 33) ***Plac zabaw na os. Łazek*** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.

- 34) **Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **75.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 25.000 zł.
- 35) **Modernizacja parków miejskich** (rozdział 92195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **200.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 200.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023. Przesunięcie planu i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym. W roku bieżącym planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego.
- 36) **Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce** (rozdział 92601, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **700.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 463.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 357.627 zł, okres realizacji na lata 2020-2022. Zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu przebudowy stadionu miejskiego.
- 37) **Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"** (rozdział 92605, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **371.450 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 800.790 zł. Zmniejszenie planu związane jest z wpływieniem dofinansowania na zadanie ze środków z Województwa Mazowieckiego.
- 38) **Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"** (rozdział 92695, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Wstrzymanie realizacji zadania związane jest z tym, iż Miasto nie dysponuje na os. Centrum działką, która zapewniałaby możliwość budowy placu zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.
2. Zwiększenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę **560.000 zł**, tj.:
- 1) **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** (rozdział 60015, § 6050) – zwiększa się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **20.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 150.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2024 r., o kwotę 120.000 zł, ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 236.000 zł, okres realizacji na lata 2020-2023. Zwiększenie środków finansowych oraz skrócenie okresu realizacji do roku 2023 związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 2) **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** (rozdział 60015, § 6050) – zwiększa się plan wydatków na 2022 r.,

o kwotę **20.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 150.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na 2024 r., o kwotę 40.000 zł, ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 190.000 zł, okres realizacji na lata 2020-2023. Zwiększenie środków finansowych oraz skrócenie okresu realizacji do roku 2023 związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.

- 3) ***Budowa ciągu pieszego od ul. rtm. W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata*** (rozdział 60015, § 6050) – zwiększa się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 190.000 zł, ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 160.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2022. Zmiana związana jest z planowanym wykonaniem zadania w roku bieżącym.
  - 4) ***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) – zwiększa się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **50.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 11.144.906 zł. Zwiększenie środków na realizację zadania związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem zjazdu na posesję oraz wykonaniem ciągu rowerowego na odc. wzdłuż zatoki autobusowej po lewej stronie przed rondem Radomskiego.
  - 5) ***Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18*** (rozdział 80195, § 6050) – zwiększa się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **320.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.720.000 zł. Zwiększenie środków podyktowane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z robotami budowlanymi termomodernizacyjnymi nie ujętymi w zakresie rzeczowym zamówienia podstawowego, wymiany pieca i modernizacji głównej klatki schodowej.
3. Wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę **190.000 zł**, tj.:
- 1) ***Przebudowa drogi powiatowej 5119W*** (rozdział 60015, § 6050) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **40.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 40.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 80.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023. Wprowadzenie zadania związane jest z planowanym ubieganiem się o środki zewnętrzne na realizację przedmiotowej inwestycji.
  - 2) ***Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II*** (rozdział 60015, § 6050) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **10.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 150.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 160.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023.

Wprowadzenie zadania w celu połączenia ronda im. J. Kusocińskiego z Al. Jana Pawła w celu poprawy komunikacji na terenie miasta.

- 3) **Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta** (rozdział 60015, § 6050) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **10.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 150.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 160.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023. Wprowadzenie zadania związane jest z planowaną budową południowej obwodnicy Miasta.
- 4) **Radarowe wyświetlacze prędkości** (rozdział 60015, § 6060) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **40.000 zł**. Jednocześnie ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 40.000 zł, okres realizacji na 2022 rok. Wprowadzenie zadania ma na celu rozwój działań związanych z bezpieczeństwem na drodze.
- 5) **Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"** (rozdział 60015, § 6050) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **10.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 100.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023. Wprowadzenie zadania ma na celu poprawę komunikacji na terenie miasta.
- 6) **Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych** (rozdział 60015, § 6050) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **10.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 100.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023. Wprowadzenie zadania związane jest z planowaną wymianą chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
- 7) **Budowa ul. S. Kijaka** (rozdział 60016, § 6050) – wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **10.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na: 2023 r., w kwocie 90.000 zł, ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 100.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2023. Wprowadzenie zadania ma na celu poprawę komunikacji dla mieszkańców miasta.
- 8) **Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej** (rozdział 60016, § 6050) - wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **30.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 120.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 150.000 zł. Wprowadzenie zadania ma na celu poprawę komunikacji na terenie miasta.
- 9) **Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim** (rozdział 85516, § 6050) - wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **30.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 90.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 120.000 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z jego planowaną realizacją ze względu na zły stan techniczny.



4. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. *Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Urząd Miasta Ostrołęki modułów systemu KSAT2000i w zakresie obsługi finansowo – księkowej dochodów ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modulem SGN – System Gospodarowania Nieruchomościami i NZ – Należności i zobowiązania w ramach systemu KSAT2000i* (rozdział 72095, § 4300), na kwotę **18.450 zł**. Jednocześnie zwiększa się: plan wydatków na 2023 r., o kwotę 239.850 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 258.300 zł.

Rozszerzenie wdrożenia posiadanych modułów systemu KSAT2000i w zakresie obsługi finansowo – księkowej dochodów z uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modulem SGN – System Gospodarowania Nieruchomościami i NZ – Należności i zobowiązania, ma na celu dostosowanie systemu do potrzeb urzędu w taki sposób, aby praca poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki w systemie KSAT2000i bez względu na liczbę obsługiwanych spraw była wydajniejsza.

5. Zwiększenia planu wydatków bieżących, o łączną kwotę **1.390.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na:
- 1) rekompensatę dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego, o kwotę 1.300.000 zł (**rozdział 60004**, § 4300),
  - 2) zakup oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności energetycznej, o kwotę 90.000 zł (**rozdział 90015**, § 4210).

**III. Zmniejszenie planu przychodów na 2022 rok** z tytułu emisji obligacji, o kwotę **3.700.000 zł**.

**IV. Przesunięcia planu wydatków bieżących**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków, obejmujące: **rozdział 63003**, o kwotę 30.000 zł, w zakresie: dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-20.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), **rozdział 75075**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10.000 zł, **rozdział 75412**, w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 1.800 zł, **rozdział 92695**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) organizację przedsięwzięć kulturalnych i udział zespołów, grup artystycznych, klubów seniora, grup kombatanckich w przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w kraju i za granicą, w kwocie **65.000 zł** (**rozdział 92195**, § 4170-5.000 zł, § 4210-3.000 zł, § 4300-57.000 zł),
- 2) dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce na zakup obuwia i rękawic ratowniczych specjalnych dla potrzeb jednostki OSP w Ostrołęce (30% udział własny do dotacji MSWiA), w kwocie **1.800 zł** (**rozdział 75412**, § 2820).

**V. Przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych**, polegających na przesunięciu planu w **rozdziale 71012**, § 6060 w ramach środków zasobu geodezyjnego, o kwotę **84.000 zł**,

obejmujące: zmniejszeniu planu na zadaniu pn. **Zakup systemu kolejkowego**, o kwotę 84.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu pn. **Zakup inwestycyjne**, o kwotę 84.000 zł. Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu łączna nakłady inwestycyjne – 184.000 zł. Odstąpiono od zakupu systemu kolejkowego.

**VI. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych dotyczące okresu realizacji oraz łącznych nakładów inwestycyjnych:**

- 1) **Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi** –ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 337.847 zł, okres realizacji na lata 2020-2023. Zwiększenie środków finansowych i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.
- 2) **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** – ustala się okres realizacji na lata 2020-2025. Zmiana okresu realizacji inwestycji związane jest z planowanym wydłużeniem terminu wykonania zadania. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.
- 3) **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 32.073.337 zł, okres realizacji na lata 2001-2024. Zwiększenie środków finansowych i wydłużenie okresu realizacji związane jest z planowanym wykonaniem zadania w latach kolejnych.
- 4) **Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 200.000 zł, okres realizacji na lata 2020-2023. Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zwiększenie środków związane jest z planowaną realizacją zadania w latach następnych. Obecnie w ramach współpracy z Miastem, Gmina Rzekuń opracowuje dokumentację projektową na „Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu”, która swoim zakresem obejmuje również projekt budowy ulicy Czarnej na terenie Miasta Ostrołęki.
- 5) **Budowa ul. Syreny** –ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 150.000 zł, okres realizacji na lata 2018-2023. Zwiększenie środków finansowych i wydłużenie okresu związane jest z planowaną realizacją przedmiotowego zadania w roku następnym.
- 6) **Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 100.000 zł, okres realizacji na lata 2021-2023. Zmniejszenie wynika ze zmiany zakresu robót przewidzianych do realizacji w roku bieżącym wykonano prace związane z utwardzeniem nawierzchni ulicy w postaci destruktu.
- 7) **Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.714.615 zł. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu związane jest z planowanym zwiększeniem zakresu robót związanych z realizacją zadania.

- 8) **Wykup nieruchomości** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 4.445.103 zł. Zwiększenie środków finansowych związane jest z planowanym wykupem gruntu pod prowadzone inwestycje.
- 9) **Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 330.000 zł. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem robót, które były zaplanowane na lata następne, a zostały wykonane w roku bieżącym.
- 10) **Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6** –ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 57.995 zł, okres realizacji na lata 2019-2023. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 11) **Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.837.515 zł, okres realizacji na lata 2021-2023. Wydłużenie okresu oraz zwiększenie środków związane jest z planowaną wymianą instalacji zewnętrznych (przyłącza wod-kan).
- 12) **Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 747.514 zł. Zwiększenie związane jest z poprawą efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia i wymianę opraw i źródeł na energooszczędne.
- 13) **Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 1.014.105 zł, okres realizacji na lata 2020-2023.
- 14) **Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki** –ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 219.680 zł, okres realizacji na lata 2021-2023. Zwiększenie środków i wydłużenie okresu realizacji związane jest z planowaną kontynuacją prac w zakresie przebudowy rowów w latach następnych.
- 15) **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 44.800.000 zł. Zmiany związane są z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych. Obecnie zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

## VII. Zmiany nazw na zadaniach inwestycyjnych, tj.:

- 1) Zadanie pn. **Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach** zmienia się na zadanie o nazwie **Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych**.
- 2) Zadanie pn. **Przebudowa ul. Kolejowej** zmienia się na zadanie o nazwie **Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce**. Zmiana nazwy zadania związana jest z ubieganiem się o środki zewnętrzne na realizację zadania, a w związku z tym koniecznością ujednolicenia w dokumentach nazwy zadania.