

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.625.015,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **423.264,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.625.015,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **423.264,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

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 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 396.636.266,26 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 377.862.496,57 zł,
- dochody majątkowe – 18.773.769,69 zł,

**2) wydatki – 433.016.428,58 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 375.532.220,56 zł,
- wydatki majątkowe – 57.484.208,02 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.

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>119 361 926,87</b>	<b>250 978,80</b>	<b>119 612 905,67</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 910 000,00	71 000,00	11 981 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	71 000,00	321 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 132 963,87	179 978,80	3 312 942,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	312 344,87	179 978,80	492 323,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 069 565,55</b>	<b>76 921,00</b>	<b>11 146 486,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	313 255,90	26 921,00	340 176,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	70,00	97,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 752,00	15 000,00	47 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 514,00	6 000,00	9 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 722,00	5 851,00	32 573,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 305,00	50 000,00	1 425 305,00
		0830	Wpływy z usług	1 375 305,00	50 000,00	1 425 305,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 192 553,92</b>	<b>5 580,00</b>	<b>12 198 133,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	330 461,00	5 580,00	336 041,00
		0830	Wpływy z usług	112 361,00	5 580,00	117 941,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>774 418,67</b>	<b>17 700,00</b>	<b>792 118,67</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 480,00	17 700,00	78 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 480,00	17 700,00	78 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 762 000,00</b>	<b>3 273 836,00</b>	<b>13 035 836,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00	3 253 836,00	12 103 836,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00	3 253 836,00	12 103 836,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	20 000,00	820 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 626 399,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 626 399,74</b>
	92195	Pozostała działalność	5 626 399,74	0,00	5 626 399,74
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 099 803,00	-999 803,00	4 100 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	999 803,00	999 803,00
<b>Razem:</b>			<b>275 508 750,04</b>	<b>3 625 015,80</b>	<b>279 133 765,84</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>947 895,65</b>	<b>66 299,00</b>	<b>1 014 194,65</b>
	80115		Technika	76 303,00	40 149,00	116 452,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 076,00	368,00	2 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	90,00	1 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 736,00	10 191,00	55 927,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	300,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	10 500,00	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 641,00	18 700,00	25 341,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 550,00	26 150,00	52 700,00
		0830	Wpływy z usług	26 550,00	18 250,00	44 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 089 107,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>11 095 059,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 089 107,00	5 952,00	11 095 059,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 275,00	5 952,00	27 227,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>989 000,00</b>	<b>341 013,00</b>	<b>1 330 013,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	899 000,00	341 013,00	1 240 013,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	9 823,00	24 323,00
		0830	Wpływy z usług	790 300,00	296 440,00	1 086 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	94 200,00	34 750,00	128 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>310 000,00</b>

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	10 000,00	310 000,00
<b>Razem:</b>			117 079 236,42	423 264,00	117 502 500,42

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 014 375,94</b>	<b>71 000,00</b>	<b>7 085 375,94</b>
	70095		Pozostała działalność	2 661 546,27	71 000,00	2 732 546,27
		4300	Zakup usług pozostałych	244 985,00	71 000,00	315 985,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 309 119,88</b>	<b>76 921,00</b>	<b>97 386 040,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 595 749,00	22 821,00	41 618 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 191,10	16 170,00	363 361,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 829 466,90	4 151,00	1 833 617,90
		4270	Zakup usług remontowych	60 398,00	2 500,00	62 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 278 515,00	54 100,00	3 332 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	5 000,00	36 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 369 600,00	45 000,00	1 414 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 435,00	2 100,00	57 535,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 524 720,24</b>	<b>179 978,80</b>	<b>5 704 699,04</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 420,24	179 978,80	2 270 399,04
		4300	Zakup usług pozostałych	721 351,24	179 978,80	901 330,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 421 613,92</b>	<b>5 580,00</b>	<b>25 427 193,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 468 100,00	5 580,00	2 473 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	4 750,00	150 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 881,00	830,00	746 711,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 522 919,67</b>	<b>17 700,00</b>	<b>2 540 619,67</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 480,00	17 700,00	88 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 757,00	2 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 300,00	7 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 635 757,99</b>	<b>3 593 836,00</b>	<b>26 229 593,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 881 832,31	3 253 836,00	12 135 668,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 837 832,31	3 253 836,00	12 091 668,31
	90095		Pozostała działalność	5 652 313,68	340 000,00	5 992 313,68
		4300	Zakup usług pozostałych	703 493,68	20 000,00	723 493,68

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 000,00	320 000,00	4 472 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 893 599,74</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>18 573 599,74</b>
	92195		Pozostała działalność	13 483 599,74	-320 000,00	13 163 599,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 803,00	-320 000,00	3 815 803,00
<b>Razem:</b>				317 386 399,17	3 625 015,80	321 011 414,97



## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 965 240,65</b>	<b>-36 701,00</b>	<b>68 928 539,65</b>
	80115		Technika	27 067 162,00	-67 851,00	26 999 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 367,00	15 200,00	168 567,00
		4260	Zakup energii	745 191,00	6 949,00	752 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 501,00	5 000,00	311 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 548 101,00	-95 000,00	15 453 101,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 807 523,00	5 000,00	2 812 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	1 000,00	17 926,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 519,00	2 000,00	23 519,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 683 189,00	26 150,00	2 709 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	8 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	3 650,00	50 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 009 107,00</b>	<b>5 952,00</b>	<b>11 015 059,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 009 107,00	5 952,00	11 015 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 068,00	5 952,00	110 020,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 434 996,00</b>	<b>444 013,00</b>	<b>8 879 009,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 019 515,00	444 013,00	4 463 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	5 000,00	809 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 027,00	10 000,00	386 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	35 629,00	105 329,00
		4220	Zakup środków żywności	783 000,00	296 440,00	1 079 440,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	3 944,00	222 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 159,00	88 000,00	1 318 159,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383 989,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>393 989,31</b>
	90095		Pozostała działalność	83 989,31	10 000,00	93 989,31

	4300	Zakup usług pozostałych	83 989,31	10 000,00	93 989,31
<b>Razem:</b>			111 581 749,61	423 264,00	112 005 013,61

## Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2022 rok

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

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

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

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

## 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>325 344 828,67</b>	<b>53 902 641,12</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 (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		
<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- 2.742.415 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>12 362 040,00</b>	<b>4 039 000,27</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	3 318 092	2 381 546,27		
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>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	700 000		
XIII	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>11 166 782</b>	<b>5 265 612</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	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2022-2024	2 300 000	320 000		
12	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	1 400 000	1 400 000		
13	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	25 000	25 000		
XIV	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>15 911 506,00</b>	<b>11 080 803,00</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.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 305 605	5 185 803		
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -4.100.000 zł, środki własne - 1.050.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 660 901	5 150 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022-2023	300 000	100 000		
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i alei J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000	425 000		
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
<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 Cieplińskiego "Pługa" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	800 790	778 550		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok – projekt z dnia 16 września 2022 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

**1. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz pozostałe jednostki budżetowe, o łączną kwotę 4.048.279,80 zł, z tego:**

1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3.534.814,80, z tego:

a) w **dziale 756**, o kwotę **250.978,80 zł**, z tego:

- **rozdział 75616** § 0430, o kwotę **71.000 zł**, z tytułu opłaty targowej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 700, rozdział 70095, § 4300, o kwotę 71.000 zł*, na zakup usług pozostałych w zakresie administrowania targowiskiem, poboru opłaty targowej i nadzoru weterynaryjnego
- **rozdział 75618**, § 0270, o kwotę **179.978,80 zł**, z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (*środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „malpek”*); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 851, rozdział 85154, § 4300, o kwotę 179.978,80 zł*, na zakup usług pozostałych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

b) w **dziale 900**, o kwotę **3.283.836**, z tego:

- **rozdział 90002**, § 0490, o kwotę **3.253.836 zł**, z tytułu przewidywanych wyższych wpływów w b.r. w zakresie opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu usług pozostałych w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**, § 4300), o kwotę **3.253.836 zł**.
- **rozdział 90019**, § 0690, o kwotę **30.000 zł** (*z tego: w zakresie środków gminnych-20.000 zł, środków powiatowych-10.000 zł*), z tytułu wpływu różnych opłat w zakresie ochrony środowiska; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, w **dziale 900, rozdział 90095**, § 4300, o kwotę **30.000 zł** (*z tego: w zakresie środków gminnych-20.000 zł, środków powiatowych-10.000 zł*), celem pokrycia należności za usługę wykoszenia karp i dna rowów melioracyjnych na terenie Miasta Ostrołęki.

2) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **49.151 zł**, z tytułu: wpływu z usług za żywienie (rozdział 80148, § 0830), o kwotę 45.000 zł, wpłaty za zniszczone podręczniki (rozdział 80101, § 0970), o kwotę 4.151 zł; *Zwiększa się z tego*

- tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 801, o kwotę 49.151 zł, w zakresie: zakupu pomocy dydaktycznych i książek (rozdział 80101, § 4240), o kwotę 4.151 zł, zakupu środków żywności (rozdział 80148, § 4220), o kwotę 45.000 zł.*
- 3) **Szkoła Podstawowa Nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801, o kwotę 27.770 zł, w rozdziale 80101, o kwotę 22.770, z tytułu: wpałat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690), o kwotę 70 zł, wpływów z najmu pomieszczeń i tablic reklamowych (§ 0750), o kwotę 15.000 zł, odsetek bankowych (§ 0920), o kwotę 6.000 zł, wpływu prowizji za terminowe wpałaty podatku oraz za wypałatę świadczeń chorobowych (§ 0970), o kwotę 1.700 zł, w rozdziale 80148, § 0830, z tytułu wpływu z usług za przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej, o kwotę 5.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10 w dziale 801, o kwotę 27.770 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 21.170 zł (w rozdziałach: 80101-16.170 zł, 80148-5.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 4.500 zł (w rozdziałach: 80101-2.500 zł, 80148-2.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 2.100 zł.**
- 4) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202, o kwotę 11.532 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), o kwotę 5.580 zł, wpływu odszkodowania (§ 0950), o kwotę 5.952 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202, o kwotę 11.532 zł, z przeznaczeniem na: rekompensatę częściowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne 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. § 4010-4.750 zł, § 4110-830 zł), naprawę pojazdu (§ 4270-5.952 zł).**
- 5) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140, o kwotę 24.500 zł, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830 – 16.600 zł), pozostałych odsetek (§ 0920 – 1.900 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-6.000 zł); Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140, o kwotę 24.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP, wpałaty na PFRON, zakup materiałów do świadczonych usług i paliwa do programowej nauki jazdy dla uczniów oraz zakup usług pozostałych (tj. § 3020 – 6.000 zł, § 4140 – 8.000 zł, 4210-8.500 zł, § 4300-2.000 zł).**



- 6) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **57.174 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **16.295 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń szkolnych, zwrotu kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-104 zł, § 0750-7.191 zł, § 0920-5.500 zł, § 0970-3.500 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **40.879 zł**, (tj. § 0750-879 zł, § 0830-40.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **57.174 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w ramach bieżącego funkcjonowania szkoły (**rozdział 80115, § 4210**), o kwotę **879 zł**, zakup energii, o kwotę **5.295 zł** (§ 4260, **rozdział 80115**- 4.295 zł, **80117** – 1.000 zł), zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem szkoły: umowy dzierżawy kopiarko-drukarek, przeglądy techniczne kominów, wentylacji, gaśnic o kwotę **3.000 zł** (§ 4300, **rozdział 80115** – 2.000 zł, **80117** – 1.000 zł), zakup środków żywności, o kwotę **40.000 zł** (**rozdział 85410, §4220**), wynagrodzenia nauczycieli, o kwotę **8.000 zł** (**rozdział 85410, §4790**).
- 7) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **343.338 zł**, obejmującą: **dział 801**, o kwotę **25.504 zł**, w rozdziałach: **80115-23.854 zł, 80140-1.650 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń szkolnych, wpływów za przeprowadzone kursy kształcenia zawodowego, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-264 zł, § 0690-90 zł, § 0750-3.000 zł, § 0830-1.950 zł, § 0920-5.000 zł, § 0970-15.200 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **317.834 zł**, z tytułu: wpływu grantu w programie pt.: „WzMOcNij Swoje otoczenie”, wpływu darowizny od wychowanków internatu, wpłat za wyżywienie, wpłat za zakwaterowanie dzieci na czas obozu sportowego (§ 0750 – 8.944 zł, § 0830 – 256.440 zł, § 0960-34.750 zł) oraz w związku z wyborem internatu szkoły jako punktu pomocy obywatelom Ukrainy (§ 0970- 17.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **343.338 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w ramach bieżącego funkcjonowania szkoły - **50.950 zł** (§ 4210, **rozdział 80115**-15.200 zł, **rozdział 80117** – 1.000 zł, **rozdział 85410**-34.750 zł), zakup produktów żywnościowych - **256.440 zł** (**rozdział 85410, § 4220**) zakup energii– **7.598 zł** (§ 4260, **rozdział 80115** – 2.654 zł, **rozdział 80117** – 1.000 zł, **rozdział 85410**-3.944 zł) kursy teoretyczne w zawodach realizowane w innych jednostkach kształcenia zawodowego oraz odbiór ścieków – **10.650 zł** (§ 4300, **rozdział 80115** – 3.000 zł, **rozdział 80117** - 1.000 zł, **80140** – 1.650 zł, **rozdział 85410** – 5.000 zł), wykonanie zadania polegającego na zapewnieniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających

na terenie miasta Ostrołęki w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **17.700 zł** (rozdział **85410**, § 4010-7.300 zł, § 4110-2.757 zł, § 4120-343 zł, 4790-7.300 zł).

- 2. Przesunięcia planu wydatków bieżących**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **95.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń nauczycieli (§ 4790) w celu uzupełnienia planu w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **95.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (§4010 – 5.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§4110 – 10.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§4790 - 80.000 zł).
- 3. Przesunięcia planu dochodów Urzędu Miasta**, polegające na zmniejszeniu planu w *zakresie środków z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie-*, na kwotę **999.803 zł** (w rozdziale **92195**) w § **6207**, o kwotę 999.803 zł, oraz zwiększeniu planu w § **6257**, o kwotę 999.803 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.
- 4. Zmiany plany wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta**, polegające na:
  - 1) Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Remont budynku Galerii”** (rozdział 92195, § 6050), o kwotę **320.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 5.305.605 zł.
  - 2) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych”** (rozdział 90095, § 6050). Wprowadza się plan wydatków na 2022 r., w kwocie **320.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r., w kwocie 1.000.000 zł, na 2024 r. – 980.000 zł, Ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.300.000 zł, okres realizacji na lata 2022-2024. Wprowadzenie zadania związane jest z planowaną przez Miasto budową instalacji fotowoltaicznej na budynku Parku Wodnego w Ostrołęce.