

Uchwała Nr 674/LXXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211 oraz art. 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 2022 r. poz. 2267), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.683.397,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **6.870,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **9.414.360,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **35.600,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **22.853.542,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) 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,
 - 2) 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,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **15.944.700,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **31.205.776,44 zł**, z następujących tytułów:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **24.296.933,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **8.352.233,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

1) dochody 422.520.536,80 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 407.318.131,11 zł,
- dochody majątkowe – 15.202.405,69 zł,

2) wydatki – 445.374.079,74 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 395.089.131,72 zł,
- wydatki majątkowe – 50.284.948,02 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 674/LXXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 870 325,00	-67 868,00	8 802 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 944,00	-67 868,00	4 852 076,00
		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	4 884 944,00	-67 868,00	4 817 076,00
630			Turystyka	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400 763,02	-1 200 000,00	5 200 763,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 000,00	-1 200 000,00	4 120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-1 200 000,00	1 800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 953 075,86	1 740 000,00	128 693 075,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 900 000,00	1 740 000,00	43 640 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 600 000,00	1 900 000,00	40 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	-160 000,00	2 540 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 421 202,66	6 199,00	13 427 401,66
	80101		Szkoły podstawowe	479 478,90	6 199,00	485 677,90
		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	116 772,00	2 047,00	118 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 223,00	4 152,00	66 375,00
852			Pomoc społeczna	17 425 537,48	-2 375 980,00	15 049 557,48

	85295		Pozostała działalność	10 757 154,00	-2 375 980,00	8 381 174,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 977 043,00	-2 375 980,00	4 601 063,00
855			Rodzina	42 142 315,60	13 500,00	42 155 815,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 500,00	13 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 054 811,00	200 752,00	13 255 563,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	76 752,00	76 752,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 752,00	76 752,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	124 000,00	136 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	86 000,00	98 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 628 588,74	0,00	5 628 588,74
	92195		Pozostała działalność	5 628 588,74	0,00	5 628 588,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 790,00	-2 189,00	40 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 189,00	2 189,00
Razem:				300 544 800,90	-3 683 397,00	296 861 403,90

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 674/LXXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 220 802,75	6 870,39	1 227 673,14
	80115		Technika	138 199,00	6 000,00	144 199,00
		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	71 727,00	6 000,00	77 727,00
	80195		Pozostała działalność	321 974,80	870,39	322 845,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,39	870,39
Razem:				125 652 262,51	6 870,39	125 659 132,90

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 674/LXXIV/2022
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 317 212,18	-1 813 116,00	35 504 096,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 078 000,00	1 689 752,00	12 767 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208 000,00	1 696 752,00	11 904 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-7 000,00	583 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 267 750,00	-2 058 000,00	8 209 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160 000,00	-1 000 000,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 634 750,00	-1 043 000,00	6 591 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 650 246,18	-693 868,00	11 956 378,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 867,18	-626 000,00	4 209 867,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 944,00	-67 868,00	4 817 076,00
	60017		Drogi wewnętrzne	529 230,00	-166 000,00	363 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 230,00	-166 000,00	128 230,00
	60095		Pozostała działalność	2 149 885,00	-570 000,00	1 579 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 885,00	-570 000,00	1 579 885,00
630			Turystyka	2 650 556,00	-2 190 000,00	460 556,00
	63095		Pozostała działalność	2 640 556,00	-2 190 000,00	450 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 496,00	-2 190 000,00	248 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 050 375,94	-327 000,00	6 723 375,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 705 303,67	-298 000,00	3 407 303,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 454,00	-298 000,00	1 129 454,00
	70095		Pozostała działalność	2 732 546,27	-29 000,00	2 703 546,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-29 000,00	1 041 000,00
710			Działalność usługowa	613 000,00	-120 000,00	493 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00	-120 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-120 000,00	213 000,00
750			Administracja publiczna	27 618 508,84	-9 000,00	27 609 508,84
	75095		Pozostała działalność	2 345 733,00	-9 000,00	2 336 733,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 600 000,00	-232 000,00	5 368 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 600 000,00	-232 000,00	5 368 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 600 000,00	-232 000,00	5 368 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 327 561,96	-1 390 764,50	101 936 797,46
	80101		Szkoły podstawowe	44 652 670,76	2 227,00	44 654 897,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 139 675,00	2 227,00	24 141 902,00
	80104		Przedszkola	29 936 047,54	-4 650,00	29 931 397,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 049 736,49	-4 650,00	9 045 086,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 092,68	-1 180,00	332 912,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 092,68	-1 180,00	332 912,68
	80107		Świetlice szkolne	1 848 675,00	3 972,00	1 852 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 917,00	3 972,00	1 376 889,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 438 013,90	-8 900,00	4 429 113,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 814 530,90	-8 900,00	3 805 630,90
	80195		Pozostała działalność	8 726 165,91	-1 382 233,50	7 343 932,41
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 378 809,01	-934 359,01	444 450,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	172 367,05	-116 817,05	55 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 026,19	-1 345,78	15 680,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,60	-168,22	1 111,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,80	-513,92	2 200,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,31	-64,24	154,07

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 556,99	-71 111,99	175 445,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,01	-8 888,01	2 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 662,53	-14 000,00	369 662,53
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 026,37	-7 969,23	87 057,14
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 278,22	-996,05	6 282,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 000,00	-226 000,00	3 202 000,00
852		Pomoc społeczna	30 344 497,48	-2 375 980,00	27 968 517,48
	85295	Pozostała działalność	11 858 377,89	-2 375 980,00	9 482 397,89
	3110	Świadczenia społeczne	9 721 910,00	-2 331 000,00	7 390 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 670,00	-15 391,00	722 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 203,00	-2 687,00	134 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 374,00	-377,00	15 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 341,60	-15 252,00	276 089,60
	4300	Zakup usług pozostałych	195 494,90	-11 273,00	184 221,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 937,70	-9 000,00	2 804 937,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	88 180,00	-9 000,00	79 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
855		Rodzina	46 001 171,81	-15 500,00	45 985 671,81
	85504	Wspieranie rodziny	917 789,00	13 500,00	931 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 342,00	13 500,00	614 842,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 715 479,31	-29 000,00	1 686 479,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 298 568,99	-342 000,00	25 956 568,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 240 786,00	272 000,00	3 512 786,00
	4260	Zakup energii	1 666 230,00	272 000,00	1 938 230,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 400,00	124 000,00	169 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 000,00	124 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 045 813,68	-738 000,00	5 307 813,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 000,00	-738 000,00	3 784 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 836 288,74	-40 000,00	18 796 288,74
	92195	Pozostała działalność	13 198 788,74	-40 000,00	13 158 788,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 803,00	-40 000,00	3 826 803,00
926		Kultura fizyczna	13 673 610,00	-550 000,00	13 123 610,00
	92601	Obiekty sportowe	717 000,00	-500 000,00	217 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000,00	-500 000,00	217 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 550,00	-50 000,00	728 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 550,00	-50 000,00	728 550,00

	Razem:	337 833 300,35	-9 414 360,50	328 418 939,85
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 674/LXXIV/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 685 375,75	35 600,39	73 720 976,14
	80115		Technika	29 076 098,50	6 000,00	29 082 098,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 507,00	6 000,00	238 507,00
	80116		Szkoły policealne	1 256 000,00	-90,00	1 255 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 256 000,00	-90,00	1 255 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 807 889,00	28 900,00	23 836 789,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 716,00	28 900,00	1 870 616,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 396 345,00	-80,00	1 396 265,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 100,00	-80,00	1 226 020,00
	80195		Pozostała działalność	1 286 253,30	870,39	1 287 123,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	745,00	13 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 676,07	125,39	21 801,46
Razem:				116 919 539,50	35 600,39	116 955 139,89

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		422 520 536,80
2.	Planowane wydatki		445 374 079,74
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-22 853 542,94
I.	PRZYCHODY		31 205 776,44
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	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 296 933,64
II.	ROZCHODY		8 352 233,50
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 142 233,50

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
			OGÓŁEM			283 249 527,67	46 632 156,12	3 652 791,90	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.	010	01095	Budowa nowej studni wraz z siecią wodociagową - etap I <small>(zad.wspólnie realiz.z ROD "BEMOWO" - dofin z Woj.Maz. - 19.237 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. - 19.940 zł)</small>	Urząd Miasta	2022	40 000,00	40 000,00		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			193 688 792,00	19 269 373,18	3 042 486,90	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	1 093 000,00	583 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	1 000,00	1 000		
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	93 493 910,00	880 750		
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	197 000,00	1 000		

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	218 665,00	15 000		
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	161 000,00	1 000		
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	8 414 141,00	3 245 000	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	1 830 996,00	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	2020-2023	3 781 891,00	2 029 000	1 393 777	
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 378 535,00	50 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2022	160 000,00	160 000		
12.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2024	7 962 292,00	15 000		
13.	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej 5119W	Urząd Miasta	2022-2023	41 000,00	1 000		
14.	600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	161 000,00	1 000		
15.	600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	Urząd Miasta	2022-2023	151 000,00	1 000		
16.	600	60015	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	1 000		
17.	600	60015	Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	1 000		

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	25 000	25 000		
19.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2025	2 560 000,00	160 000		
20.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	262 355,00	215 000		
21.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	7 336 765,00	200 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2023	61 000,00	1 000		
23.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2024	32 043 337,00	20 000		
24.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	91 000,00	1 000		
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 & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.817.076 zł, środki własne- 2.742.415 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2023	11 477 038,00	7 559 491		
26.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 551 000,00	1 000		
27.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2023	101 000,00	1 000		
28.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2023	47 262,00	1 000		
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	150 000,00	30 000		
31.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	4 350 000,00	80 000		
32.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ulicy Fortowej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00	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	332 900,00	310 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022-2023	131 000,00	1 000		
35.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	1 000		
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	150 000,00	30 000		
39.	600	60016	Budowa ul. S. Kijaka	Urząd Miasta	2022-2023	91 000,00	1 000		
40.	600	60016	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022-2023	211 000,00	6 000		
41.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2023	81 000,00	1 000		

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
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2023	516 051,00	1 000		
43	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena i ul. A. Markowskiego	Urząd Miasta	2012-2023	223 241,00	1 000		
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2023	91 000,00	1 000		
45	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	2 554 230,00	124 230		
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	210 701,00	200 000		
47	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	999 615,00	427 885		
48	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2023	225 000,00	105 000		
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	255 000,00	255 000		
50	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	142 460,00	140 000		
51	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
52	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022-2023	270 000,00	220 000		
53	600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	Urząd Miasta	2022-2023	696 000,00	1 000		
54	600	60095	Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	Urząd Miasta	2022-2023	457 000,00	1 000		
III	630		TURYSTYKA			8 773 774	248 496	0	0

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.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	8 715 278,00	190 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	58 496	58 496		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 623 140,00	3 760 100,27	183 346,00	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	4 493 203,00	248 100		
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 433 175,00	850 800		
3.	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2021-2023	86 670,00	1 000		
4.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	51 000,00	1 000		
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	480 000,00	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	2022-2023	590 000,00	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	3 318 092,00	2 381 546,27		
8.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	171 000,00	1 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			743 530	200 000	205 734	

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.	710	71012	Zakup inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	184 000		184 000	
2.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	330 000,00	200 000		
3.	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530,00		21 734	
VI	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			221 360	92 000		
1	750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	Urząd Miasta	2022	91 000	91 000		
2	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2023	130 360,00	1 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			527 160	448 250	0	0
1.	754	75404	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM Policji	Urząd Miasta	2022	150 000	150 000		
2	754	75412	Zakup przewoźnego agregatu pompowego na przyczepie jednoosiowej (zad. dofin z Woj.Maz.w ramach zadania "OSP-2022"- 50.000 zł)	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
3	754	75416	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat	Urząd Miasta	2022-2023	20 910,00	2 000		
4.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2023	143 000,00	83 000		

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	754	75495	Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa sytemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	113 250	113 250		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 348 531	3 202 000	0	
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	397 236,00	1 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 658 000	2 658 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	1 121 000,00	541 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2023	821 295,00	1 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2023	351 000,00	1 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			353 825	60 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	353 825,00	60 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 013 262,67	1 691 938,67	218 225,00	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dofin.z PFRON w kwocie 528.938,67 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	1 746 042,67	1 690 938,67		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2023	48 995,00	1 000		
3.	854	85495	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ Nr 2	Urząd Miasta	2022	218 225		218 225	

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
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 038 515	701 000,00		
1.	855	85516	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	2022-2023	201 000,00	1 000		
2.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2023	1 837 515,00	700 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 729 815	4 641 645	3 000	
1.	900	90002	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	20 000	20 000		
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 270 000,00		3 000	
3	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka (zad. dofin z Woj.Maz. - 76.752 zł)	Urząd Miasta	2022	153 612	153 612		
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	1 684 514,00	170 000		
5	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		
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 818 613,00	790 000		
7	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2023	1 364 105,00	867 000		
8	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	124 680,00	55 000		
9	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2023	91 000,00	1 000		

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
10	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2023	91 000,00	1 000		
11	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	1 648 258,00	600 000		
12	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2022-2024	2 000 000,00	20 000		
13	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	1 375 000	1 375 000		
14	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022-2023	525 000,00	25 000		
15	900	90095	Przebudowa przyłącza i węzła c.o. wraz z wewnętrzną instalacją w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000		
16	900	90095	Zakup ozdób świątecznych	Urząd Miasta	2022	44 033	44 033		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 142 506,00	11 091 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	5 305 605,00	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	9 660 901,00	5 150 000		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022-2023	260 000,00	60 000		
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		

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.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022-2023	440 000,00	220 000		
6.	921	92195	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	51 000	51 000		
xv	926		KULTURA FIZYCZNA			27 765 317	945 550		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	23 700 000,00	200 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	3 314 527,00	17 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług" (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	750 790,00	728 550		

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; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			37 752 994,51	11 041 334,00	2 203 834,00	3 000 000,00	5 837 500,00	26 711 660,51	3 521 519,41	0,00	23 190 141,10
010			84 000,00	0,00	0,00			84 000,00	84 000,00		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000,00	0,00	0,00			84 000,00	84 000,00		
710			21 734,00	21 734,00	21 734,00						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734,00	21 734,00	21 734,00						
754			1 800,00					1 800,00	1 800,00		
	75412	Dot.dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 800,00					1 800,00	1 800,00		
755			64 020,00					64 020,00	64 020,00		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
801			22 556 334,38	35 000,00	35 000,00			22 521 334,38	513 591,31		22 007 743,07
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	817 108,00					817 108,00			817 108,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 283 597,00					2 283 597,00			2 283 597,00
	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; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	9 045 086,49					9 045 086,49			9 045 086,49
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 152 560,00					1 152 560,00			1 152 560,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	332 912,68					332 912,68			332 912,68
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 255 910,00					1 255 910,00			1 255 910,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 870 616,00					1 870 616,00			1 870 616,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	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.	3 805 630,90					3 805 630,90			3 805 630,90
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	218 302,00					218 302,00			218 302,00
	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.	1 226 020,00					1 226 020,00			1 226 020,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 591,31					13 591,31	13 591,31		

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; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
851			455 217,00					455 217,00	130 000,00		325 217,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217,00					445 217,00	120 000,00		325 217,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
852			450 988,10					450 988,10	450 988,10		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	398 988,10					398 988,10	398 988,10		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	52 000,00					52 000,00	52 000,00		
853			2 304 390,00	2 144 100,00	2 144 100,00			160 290,00			160 290,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	160 290,00					160 290,00			160 290,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100,00	2 144 100,00	2 144 100,00						
854			696 891,03					696 891,03			696 891,03
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	437 291,03					437 291,03			437 291,03
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	259 600,00					259 600,00			259 600,00
900			3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
921			6 153 620,00	5 837 500,00			5 837 500,00	316 120,00	316 120,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 167 500,00	3 167 500,00			3 167 500,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 670 000,00	2 670 000,00			2 670 000,00				

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; 2830,6230)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0,00	0,00							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	316 120,00					316 120,00	316 120,00		
926			4 961 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00		1 961 000,00	1 961 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 961 000,00					1 961 000,00	1 961 000,00		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 674/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

- I. **Zmniejszenie planu dochodów na 2022 rok**, o kwotę łączną **3.676.526,61 zł**, z tytułu:
1. Zmniejszenia planu **dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 600, rozdział 60016, § 6257**, o kwotę **67.868 zł**, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ***Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą***; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta na realizację ww. zadania w rozdziale 60016, § 6057, o kwotę 67.868 zł.** Jednocześnie ustala się lata realizacji na lata 2015-2023, plan wydatków na 2023 rok-400.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-11.477.038 zł.
 2. Zmniejszenia planu **dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, o kwotę **2.000.000 zł (dział 630, rozdział 63095, § 6300)**, w celu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. ***Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*** (zgodnie z aneksem nr 3 podpisanym dnia 12 października 2022 r. do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/712/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 63095, § 6050, o kwotę 2.000.000 zł**, na realizację ww. zadania. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 6.000.000 zł, ustala się łączne nakłady inwestycyjne-8.715.278 zł.
 3. Zmniejszenia środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **1.972.060 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2180)**, na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 1.972.060 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (tj. § 3110-1.935.000 zł, § 4010-11.650 zł, § 4110-2.034 zł, § 4120-285 zł, § 4210-13.252 zł, § 4300-9.839 zł).

4. Zmniejszenia środków z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **403.920 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2180)**, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **403.920 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 3110-396.000 zł, § 4010-3.741 zł, § 4110-653 zł, § 4120-92 zł, § 4210-2.000 zł, § 4300-1.434 zł).
5. Wprowadzenia środków otrzymanych z **Funduszu Pracy (dział 855, rozdział 85504, § 2440)**, o kwotę **13.500 zł**, w celu przekazania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego**, o kwotę **13.500 zł (rozdział 85504, § 4010)**, na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
6. Wprowadzenia planu **dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **76.752 zł (dział 900, rozdział 90005, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w mieście Ostrołęka** (refundacja wydatków poniesionych na ww. zadaniu); **Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 600, rozdział 60004, § 4300**, o kwotę **76.752 zł**, w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską, o kwotę **76.752 zł**.
7. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe**, o łączną kwotę **677.069,39 zł**, z tego:
 - 1) **Urząd Miasta**, o kwotę **664.870,39 zł**, tj.:
 - a) zwiększeniu planu dochodów, o kwotę (per saldo) **540.000 zł**, polegających na: **zmniejszeniu planu dochodów**, o kwotę **1.360.000 zł**, z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**rozdział 70005, § 0770**), o kwotę **1.200.000 zł** (odstąpiono od organizacji przetargów na zbycie nieruchomości, zostały też wycofane wnioski dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność), podatku od środków transportowych (**rozdział 75615, § 0340**), o kwotę **160.000 zł** oraz **zwiększeniu planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości (rozdział 75615, § 0310)**, o kwotę **1.900.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **540.000 zł (rozdział 60004, § 4300)**, w celu

uzupełnienia planu w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską,

- b) zwiększeniu planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. **Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej w dziale 801, rozdział 80195**, z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (§ 0920), o kwotę **870,39 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** na ww. zadaniu w **rozdziale 80195**, o kwotę **870,39 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-745 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-125,39 zł),
- c) zwiększeniu planu dochodów w **rozdziale 90026**, w ramach gospodarowania odpadami, o kwotę **124.000 zł**, z tytułu: kosztów upomnień (§ 0640-20.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910-18.000 zł), udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul Turskiego (§ 0970-86.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 90026**, o kwotę **124.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).
- 2) **Szkoła Podstawową Nr 5** - zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **6.199 zł**, z tytułu: wpływów z najmu (§ 0750-2.047 zł), wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS, opłat za dodatkowe obiady, wpłaty MOPR (§ 0970-4.152 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5** w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-6.199 zł, w rozdziałach: 80101-2.227 zł, 80107-3.972 zł).
- 3) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **6.000 zł**, z tytułu wpływu z najmu (§ 0750-6.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz energooszczędnych lamp oświetleniowych typu LED (**rozdział 80115**, § 4210-6.000 zł).

II. Przesunięcia planu dochodów Urzędu Miasta w dziale 921, rozdział 92195, na kwotę **2.189 zł**, polegające na zmniejszeniu planu dochodów w § 0950, o kwotę **2.189 zł** oraz zwiększeniu planu dochodów w § 0970, o kwotę **2.189 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji.

III. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu w **dziale 710, rozdział 71004**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **120.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **dziale 900, rozdział 90015**, na zakup energii (§ 4260), o kwotę **120.000 zł**,

- 2) zmniejszeniu planu w **dziale 757, rozdział 75702**, w zakresie spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych (§ 8110), o kwotę **232.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **dziale 900, rozdział 90015**, na zakup energii (§ 4260), o kwotę **152.000 zł** oraz w **dziale 600, rozdział 60004**, w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacja miejską (§ 4300), o kwotę **80.000 zł**,
- 3) zmniejszeniu planu w **dziale 600, rozdział 60015**, § 4270, w zakresie przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*”, o kwotę **1.000.000 zł** (jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2023 r.-600.000 zł, ustala się łączne nakłady -2.500.000 zł), w celu uzupełnienia planu w **dziale 600, rozdział 60004**, w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacja miejską (§ 4300), o kwotę **1.000.000 zł**,
- 4) dokonaniu przesunięć planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w **dziale 801 (§ 2540)**, na kwotę **14.900 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: 80104-4.650 zł, 80106-1.180 zł, 80116-90 zł, 80149-8.900 zł, 80152-80 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80120-14.900 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 5) zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **14.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80120**, w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540), o kwotę **14.000 zł**.

IV. Zmniejszenie planu wydatków w ramach projektu pn. *Kuźnia zawodowców – II edycja* (dział 801, rozdział 80195), o kwotę **1.142.233,50 zł, obejmującą:**

- 1) **Urząd Miasta**, o kwotę **1.131.176,06 zł** (tj. § 2007-934.359,01 zł, § 2009-116.817,05 zł, § 4217-71.111,99 zł, § 4219-8.888,01 zł),
- 2) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **11.057,44 zł** (tj. § 4117-1.345,78 zł, § 4119-168,22 zł, § 4127-513,92 zł, § 4129-64,24 zł, § 4797-7.969,23 zł, § 4799-996,05 zł).

Uzyskaną kwotę w wysokości **1.142.233,50 zł** przeznacza się na **wprowadzenie planu rozchodów** – przelewy na rachunki lokat (§ 994).

V. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta na zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę **4.560.000 zł, tj.:**

- 1) ***Dostawa i montaż wiat przystankowych*** (rozdział 60004, § 6060) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **7.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne

nakłady inwestycyjne-1.093.000 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostało wykonane.

- 2) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada** (rozdział 60013, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **15.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.000 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników i ścieżek rowerowych została rozwiązana, gdyż zakres opracowania projektu będzie objęty kompleksowo w ramach innego zadania.
- 3) **Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew** (rozdział 60015, § 6050) – zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **139.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-93.493.910 zł. Zaplanowane do wydatkowania środki w roku bieżącym na opracowanie dokumentacji zostały zrealizowane.
- 4) **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) – zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-207.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 5) **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** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **15.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-218.665 zł. W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowa. Planowana realizacja w latach następnych.
- 6) **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) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-161.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 7) **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-8.414.141 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 8) **Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę

- 521.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-3.461.891 zł. Zadanie planowane do zakończenia w roku bieżącym.
- 9) **Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **85.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-7.962.292 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana. Planowana jest realizacja zadania w latach następnych.
 - 10) **Przebudowa drogi powiatowej 5119W** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **39.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-41.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
 - 11) **Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-151.000 zł. Został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w roku 2023.
 - 12) **Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-151.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.
 - 13) **Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych** (rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.
 - 14) **Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"**(rozdział 60015, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku następnym.
 - 15) **Radarowe wyświetlacze prędkości** (rozdział 60015, § 6060) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **15.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-25.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - 16) **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.560.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach następnych.

- 17) **Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **35.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-262.355 zł. Roboty budowlane w ul. Pionierów zostały wykonane.
- 18) **Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"**(rozdział 60016, § 6050) – zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **100.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-7.336.765 zł. Zmniejszenie środków finansowych w roku 2022 związane jest z zakończeniem prac przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.
- 19) **Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-61.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 20) **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **30.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-32.043.337 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 21) **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 **64.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 22) **Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **99.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-101.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 23) **Budowa ul. Syreny** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-101.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w roku 2023.
- 24) **Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-47.262 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 25) **Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **70.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-4.350.000 zł. W trakcie

opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

- 26) **Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-332.900 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 27) **Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-131.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 28) **Przebudowa ul. Głowackiego** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 29) **Budowa ul. S. Kijaka** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 30) **Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce** (rozdział 60016, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **14.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-211.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 31) **Budowa nawierzchni ul. Żytniej** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **99.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-81.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w 2023 r.
- 32) **Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-516.051 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 33) **Budowa ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-223.241 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

- 34) **Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (rozdział 60017, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 35) **Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **490.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-999.615 zł. Zadania zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostały wykonane.
- 36) **Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego** (rozdział 60095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **25.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-225.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w roku 2023.
- 37) **Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych** (rozdział 60095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **55.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-255.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 38) **Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki** (rozdział 63095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **190.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-4.715.278 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostały niewydatkowane środki w roku bieżącym.
- 39) **Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych** (rozdział 70005, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **249.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-86.670 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 40) **Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce** (rozdział 70005, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 41) **Przebudowa targowiska miejskiego** (rozdział 70095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-171.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 42) **Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego** (rozdział 75095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł.** Jednocześnie ustala się

- łączne nakłady inwestycyjne-130.360 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 43) **Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **49.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-397.236 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 44) **Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **159.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.441.000 zł. W roku bieżącym zrealizowano rozbiórkę budynków po byłej komendzie. Kolejne prace planowane do realizacji w roku następnym.
- 45) **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-821.295.00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 46) **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4** (rozdział 80195, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-351.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 47) **Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6** (rozdział 85410, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-48.995 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 48) **Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim** (rozdział 85516, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **29.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-201.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 49) **Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **95.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-124.680 zł. Opracowano dokumentację projektową. Kontynuacja zadania planowana w roku 2023.
- 50) **Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się

- łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 51) **Plac zabaw na os. Łazek** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **9.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-91.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 52) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.648.258 zł. Prace zaplanowane do realizacji w roku bieżącym zostały wykonane. Kontynuacja zadania w roku 2023.
- 53) **Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.000.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 54) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **25.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.375.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 55) **Modernizacja parków miejskich** (rozdział 90095, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **40.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-260.000 zł. W trakcie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja kontynuowana w roku 2023.
- 56) **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce** (rozdział 92601, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **200.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-23.700.000 zł. Opracowano dokumentację projektową zamienną. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
- 57) **Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce** (rozdział 92601, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę **300.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-57.627 zł. Zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu przebudowy stadionu miejskiego.
- 58) **Budowa boiska sportowego przy ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"** (rozdział 92605, § 6050) - zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę

50.000 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-750.790 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

VI. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 4.560.000 zł.

VII. Dokonanie zmian na zadaniach inwestycyjnych obejmujące okres realizacji oraz łączne nakłady inwestycyjne:

- 1) *Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi*” (rozdział 60015) - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.830.996 zł,
- 2) *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) - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 197.000 zł,
- 3) *Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II*” (rozdział 60015) - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 161.000 zł.
- 4) *Rozbudowa drogi powiatowej 2569 – od Witosa do ul. Goworowskiej* (rozdział 60015) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne- 3.781.891 zł.
- 5) *Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki* (rozdział 60016) - ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.551.000 zł.
- 6) *Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce* (rozdział 80195) - ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.121.000 zł.
- 7) *Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce* (rozdział 92601) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne-3.314.527 zł.

VIII. Nie ustala się limitu zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w związku z zaniechaniem emisji obligacji w 2022 roku.