

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **154.328,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.361.530,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **38.809.435,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **37.570.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z 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 **1.239.435,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody w wysokości **49.499.435,50 zł**, z następujących tytułów:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **48.260.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z 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 **1.239.435,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody w wysokości **10.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **48.260.000,00 zł**, w tym: **37.570.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **10.690.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

### **§ 4.**

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5.**

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 6.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

**1) dochody 396.858.943,54 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 368.965.522,54 zł,
- dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,

**2) wydatki – 435.668.379,04 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 365.198.534,04 zł,
- wydatki majątkowe – 70.469.845,00 zł.

### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### **§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok**

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 996 634,00</b>	<b>154 328,69</b>	<b>6 150 962,69</b>
	80195		Pozostała działalność	46 170,00	154 328,69	200 498,69
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 906,00	29 906,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110 599,33	110 599,33
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 823,36	13 823,36
<b>Razem:</b>				267 748 716,00	154 328,69	267 903 044,69

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 230 449,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>49 080 449,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 574 649,00	2 850 000,00	25 424 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 149,00	2 850 000,00	22 703 149,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 188 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 248 500,00</b>
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	60 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 163 200,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>1 128 200,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 163 200,00	-35 000,00	1 128 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 870 010,04</b>	<b>132 202,00</b>	<b>29 002 212,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 975 330,00	132 202,00	24 107 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 202,00	97 202,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 735 325,46</b>	<b>654 328,69</b>	<b>98 389 654,15</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 421,00	500 000,00	657 421,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	500 000,00	500 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 667 158,00	-500 000,00	1 167 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 268 851,46	654 328,69	6 923 180,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 981,00	154 328,69	1 445 309,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 690 304,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>27 390 304,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	-300 000,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>319 257 784,50</b>	<b>3 361 530,69</b>	<b>322 619 315,19</b>

**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok**

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 698 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 445,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 099 445,00	0,00	1 099 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-66 000,00	188 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				112 749 063,85	300 000,00	113 049 063,85

## Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		396 858 943,54
2.	Planowane wydatki		435 668 379,04
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-38 809 435,50
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>49 499 435,50</b>
1.	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	1 239 435,50
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	48 260 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>10 690 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 690 000,00

# Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 521 549,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>34 371 549,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 853 149,00	2 850 000,00	22 703 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 149,00	2 850 000,00	22 703 149,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 0+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km	160 000,00	0,00	160 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Pomian nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 o długości 0,955 km	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Słoneczna nr 2569W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 o długości 0,570 km	160 000,00	2 850 000,00	3 010 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	1 593 149,00	0,00	1 593 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5119W	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
			Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00	0,00	90 000,00
			Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 275 000,00	0,00	6 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 563,00	0,00	6 158 563,00

	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	200 000,00	0,00	200 000,00
	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	90 000,00	0,00	90 000,00
	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	670 000,00	0,00	670 000,00
	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	Budowa ul. Syreny	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa ul.S.Kijaka	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	283 563,00	0,00	283 563,00
	Przebudowa ul. Głowackiego	90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	130 000,00	0,00	130 000,00
	Przebudowa ul.Literackiej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce	205 000,00	0,00	205 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 149,00	0,00	93 149,00
	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	93 149,00	0,00	93 149,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 288,00	0,00	23 288,00
	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	23 288,00	0,00	23 288,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00	0,00	90 000,00
	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	80 000,00	0,00	80 000,00
	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 000,00	0,00	90 000,00



		Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
60095		Pozostała działalność	1 953 400,00	0,00	1 953 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 400,00	0,00	1 953 400,00
		Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	495 000,00	0,00	495 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	695 000,00	0,00	695 000,00
		Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	456 000,00	0,00	456 000,00
		Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00	0,00	122 400,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	160 000,00	0,00	160 000,00
		Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	450 000,00	0,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		Wykup nieruchomości	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	170 000,00	0,00	170 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	66 000,00	66 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	66 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>132 202,00</b>	<b>222 202,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	132 202,00	132 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 202,00	132 202,00
			Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	0,00	132 202,00	132 202,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 910,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	18 910,00	0,00	18 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	18 910,00
			System wspierania dowodzenia tj. programu eMandat	18 910,00	0,00	18 910,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Instalacja zasilania rezerwowego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	560 000,00	0,00	560 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	800 000,00	0,00	800 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00

			Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 307 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307 984,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 000,00	0,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	0,00	876 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	376 000,00	0,00	376 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 131 984,00	0,00	4 131 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 984,00	0,00	4 131 984,00
			Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosza	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	695 690,00	0,00	695 690,00

			Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00	0,00	256 294,00
			Plac zabaw na os.Łazek	90 000,00	0,00	90 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Modernizacja parków miejskich	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 738 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 738 200,00	0,00	14 738 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 200,00	0,00	4 738 200,00
			Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 256 900,00	0,00	3 256 900,00
			Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00	0,00	108 300,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	373 000,00	0,00	373 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 896 643,00</b>	<b>3 573 202,00</b>	<b>70 469 845,00</b>

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>38 879 861,06</b>	<b>10 440 149,00</b>	<b>2 490 149,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>28 439 712,06</b>	<b>4 705 071,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23 734 641,00</b>
<b>630</b>			<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
<b>755</b>			<b>64 020,00</b>					<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
<b>801</b>			<b>23 646 176,06</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>23 631 176,06</b>	<b>1 051 176,06</b>		<b>22 580 000,00</b>
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	900 000,00					900 000,00			900 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 400 000,00					2 400 000,00			2 400 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	500 000,00					500 000,00			500 000,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 000 000,00					9 000 000,00			9 000 000,00
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	700 000,00					700 000,00			700 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	350 000,00					350 000,00			350 000,00
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum.									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	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.przedpsz.	3 900 000,00					3 900 000,00			3 900 000,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000,00					230 000,00			230 000,00
	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.	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06		
<b>851</b>			<b>456 500,00</b>					<b>456 500,00</b>	<b>206 500,00</b>		<b>250 000,00</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00					390 000,00	140 000,00		250 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
<b>852</b>			<b>513 375,00</b>					<b>513 375,00</b>	<b>513 375,00</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	368 375,00					368 375,00	368 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	145 000,00					145 000,00	145 000,00		
<b>853</b>			<b>2 359 790,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>			<b>184 641,00</b>			<b>184 641,00</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
<b>854</b>			<b>720 000,00</b>					<b>720 000,00</b>			<b>720 000,00</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00					450 000,00			450 000,00
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			300 000,00	300 000,00	300 000,00						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
921			6 450 000,00	5 950 000,00			5 950 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 150 000,00	3 150 000,00			3 150 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			4 350 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00					2 350 000,00	2 350 000,00		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 12 stycznia 2023 roku

**Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:**

**I. Zwiększenie planu dochodów**, o kwotę **154.328,69 zł**, z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zgodnie z porozumieniem zawartym z KLS Partners Sp. z o.o. (**dział 801, rozdział 80195**), o kwotę **154.328,69 zł** (z tego: § 0900-29.906 zł, § 2917-110.599,33 zł, § 2919-13.823,36 zł); **Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195**, o kwotę **154.328,69 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).

**II. Zwiększenie planu przychodów**, o łączną kwotę **3.507.202 zł**, z tytułu:

1. Wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z 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 (§ 906), w kwocie **97.202 zł** (*wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanej na wydzielony rachunek bankowy*), z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Cyfrowa Gmina – zakup macierzy dyskowej typu flash** (**dział 750, rozdział 75023, § 6067**), o kwotę **97.202 zł**,

2. Emisji obligacji (§ 931), w kwocie **3.410.000 zł**, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn. **Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km\_o dl.0,570 km**, w kwocie **2.850.000 zł** (**dział 600, rozdział 60015, § 6050**). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na zadanie o nazwie **Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej**. Zwiększenie środków związane jest z planowanym pozyskaniem środków z subwencji na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym. Obecnie Miasto posiada opracowaną dokumentację na przebudowę ulicy Słonecznej na odc. od km +715,00 do km 1+650,00 wraz z budową oświetlenia ulicznego



wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

1) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

a) **Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie)**

w kwocie **60.000 zł (dział 700, rozdział 70095, § 6050)**. Miasto planuje przeprowadzenie rewitalizacji terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego, na którym zlokalizowany jest budynek po starym basenie. Wprowadzone środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku;

b) **Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka**

**Blachnickiego** w kwocie **500.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**. Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. ks. F. Blachnickiego związana jest z koniecznością przeniesienia Przedszkola Miejskiego Nr 9 zlokalizowanego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 1 zlokalizowanego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”. Przeniesienie przedszkola ze Szkoły Podstawowej Nr 10 pozwoli na wykorzystanie pomieszczeń na sale lekcyjne, a tym samym ograniczenie dwuzmianowości dla klas I-III, natomiast przeniesienie przedszkola z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, które są małe i niedostosowane do potrzeb przedszkolaków przyczyni się do poprawy organizacji pracy przedszkola oraz zwiększy komfort przedszkolaków. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na I ratę wykupu nieruchomości pod budowę przedszkola oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację inwestycji Miasto planuje pozyskanie dotacji celowej.

**III.** Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu w **dziale 710, rozdział 71012**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **66.000 zł**, w celu wprowadzenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Zakupy inwestycyjne** (dział 710, rozdział 71012, § 6060), o kwotę **66.000 zł**, na zakup serwera,
- 2) zmniejszeniu planu w **dziale 720, rozdział 72095**, na zadaniu inwestycyjnym pn. **Zakupy inwestycyjne** (§ 6060), o kwotę **35.000 zł**, w celu wprowadzenia planu

na zadaniu inwestycyjnym pn. *Cyfrowa Gmina – zakup macierzy dyskowej typu flash* (dział 750, rozdział 75023, § 6060), o kwotę **35.000 zł**.

3) dokonaniu przesunięć planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w **dziale 801 (§ 2540)**, na kwotę **500.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 80105-500.000 zł, w celu wprowadzenia planu w rozdziale 80103-500.000 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

**IV.** Zgodnie z uchwałą Nr 670/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce zmienia się nazwę samorządowego zakładu budżetowego Park Wodny na Park Wodny w likwidacji.