

Uchwała Nr 692/LXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 stycznia 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), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **459.950,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **4.603.012,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **223.594,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **39.668.890,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **37.570.000 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 **2.098.890,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody w wysokości **50.358.890,09 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 **2.098.890,09 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 397.196.543,24 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 369.303.122,24 zł,
- dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,

2) wydatki – 436.865.433,33 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.395.588,33 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 692/LXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 028 612,00	459 950,39	6 488 562,39
	80195		Pozostała działalność	78 148,00	459 950,39	538 098,39
		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
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 978,00	305 621,70	337 599,70
		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
Razem:				267 780 694,00	459 950,39	268 240 644,39

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 692/LXXV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 430 449,00	2 799 000,00	49 229 449,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 574 649,00	2 799 000,00	25 373 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 149,00	2 799 000,00	22 652 149,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 188 500,00	60 000,00	5 248 500,00
	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
720			Informatyka	1 163 200,00	-35 000,00	1 128 200,00
	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
750			Administracja publiczna	28 903 460,04	132 202,00	29 035 662,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 670 330,00	132 202,00	23 802 532,00
		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
801			Oświata i wychowanie	97 767 303,46	1 895 810,41	99 663 113,87
	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	6 300 829,46	1 895 810,41	8 196 639,87
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,55	4 887,26	12 748,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,68	294,78	816,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,19	696,58	2 140,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,72	42,05	156,77
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	32 372,15	43 030,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 332,31	154 328,69	1 269 661,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	864 801,56	864 801,56
		4302	Zakup usług pozostałych	209 019,00	43 772,77	252 791,77
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 320,00	120 700,87	142 020,87

	4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	10 127,38	16 127,38
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 021,12	90 021,12
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 505,28	22 505,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,12	579,96	1 148,08
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,85	34,94	65,79
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 727,43	28 429,13	72 156,56
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 958,90	1 715,89	4 674,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 304,00	-300 000,00	27 390 304,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 092 559,00	51 000,00	8 143 559,00
	92195	Pozostała działalność	2 242 559,00	51 000,00	2 293 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	51 000,00	471 000,00
Razem:			318 977 676,50	4 603 012,41	323 580 688,91

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 692/LXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 698 445,00	0,00	1 698 445,00
	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
801			Oświata i wychowanie	74 068 310,85	-76 405,43	73 991 905,42
	80195		Pozostała działalność	2 237 062,85	-76 405,43	2 160 657,42
		4300	Zakup usług pozostałych	584 330,00	-76 405,43	507 924,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00
	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
Razem:				113 061 149,85	223 594,57	113 284 744,42

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		397 196 543,24
2.	Planowane wydatki		436 865 433,33
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-39 668 890,09
I.	PRZYCHODY		50 358 890,09
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	2 098 890,09
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	48 260 000,00
II.	ROZCHODY		10 690 000,00
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 692/LXXV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 521 549,00	2 799 000,00	34 320 549,00
	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	2 799 000,00	22 652 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 853 149,00	2 799 000,00	22 652 149,00
			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
			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 2539W- ul. Słonecznej	160 000,00	2 850 000,00	3 010 000,00
			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. Witosza do ul. Goworowskiej	320 000,00	- 51 000,00	269 000,00
	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 Cieplińskiego "Pługa"	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
630		Turystyka	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00	60 000,00	2 380 000,00
	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
710		Działalność usługowa	100 000,00	66 000,00	166 000,00
	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
720		Informatyka	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
	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
750		Administracja publiczna	90 000,00	132 202,00	222 202,00
	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	35 000,00	35 000,00
		Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	0,00	35 000,00	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 202,00	97 202,00
		Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	0,00	97 202,00	97 202,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 910,00	0,00	68 910,00
	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
801		Oświata i wychowanie	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
855			Rodzina	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 984,00	0,00	5 307 984,00
	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. Witosa	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	51 000,00	471 000,00
	92195	Pozostała działalność	420 000,00	51 000,00	471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	51 000,00	471 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	0,00	51 000,00	51 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	14 738 200,00	0,00	14 738 200,00
	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
Razem			66 896 643,00	3 573 202,00	70 469 845,00

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
Ogółem			38 879 861,06	10 440 149,00	2 490 149,00	2 000 000,00	5 950 000,00	28 439 712,06	4 705 071,06	0,00	23 734 641,00
630			20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
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			23 646 176,06	15 000,00	15 000,00			23 631 176,06	1 051 176,06		22 580 000,00
	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.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	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		
851			456 500,00					456 500,00	206 500,00		250 000,00
	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		
852			513 375,00					513 375,00	513 375,00		
	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		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	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						
854			720 000,00					720 000,00			720 000,00
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot.wczesnego wspomagania 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 Nr 692/LXXV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 459.950,39 zł, z tytułu:

1. **Wpływu zwrotu 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), w kwocie **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).
2. **Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001**, na realizację projektu *Erasmus + Międzynarodowe mobilności kadry w ZSZ Nr 4* (Umowa nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000073566), w kwocie **305.621,70 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 4** na ww. zadaniu w **rozdziale 80195, o kwotę 305.621,70 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, szkoleń pracowników (tj. § 4301-175.091,08 zł, § 4421-40.509,50 zł, § 4701-90.021,12 zł).

II. Zwiększenie planu przychodów, o łączną kwotę 4.366.656,59 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 **956.656,59 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych na wydzielone rachunki bankowe), z przeznaczeniem na realizację:
 - 1) zadania inwestycyjnego pn. *Cyfrowa Gmina – zakup macierzy dyskowej typu flash* (dział 750, rozdział 75023, § 6067), o kwotę **97.202 zł**,

- 2) projektu *„Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1”* (Umowa Nr RPMA.10.03.01-14-e012/20), w kwocie **24.180,13 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-3.222,57 zł, § 4119-191,16 zł, § 4127-459,31 zł, § 4129-27,28 zł, § 4717-398,12 zł, § 4719-23,62 zł, § 4797-18.745,01 zł, § 4799-1.113,06 zł);
- 3) projektu *„Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy”* (Umowa Nr RPMA.10.03.01-14-d994/20), w kwocie **12.500,46 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-1.664,69 zł, § 4119-103,62 zł, § 4127-237,27 zł, § 4129-14,77 zł, § 4717-181,84 zł, § 4719-11,32 zł, § 4797-9.684,12 zł, § 4799-602,83 zł);
- 4) projektu Erasmus+ *„W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry IIILO”* (Umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041883), w kwocie **20.979,58 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4211-11.660 zł, § 4301-9.319,58 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe-372.844,34 zł;
- 5) projektu Erasmus+ *„Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się”* (Umowa Nr 2020-1-BE02-KA229-074678_2), w kwocie **25.780,37 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych zagranicznych (tj. § 4301-16.000 zł, § 4421-9.780,37 zł);
- 6) projektu Erasmus+ *„Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1”* (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000061345), w kwocie **414.151,52 zł**, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych oraz innych opłat i składek – ubezpieczenie uczestników (tj. § 3031-9.598 zł, § 4301-383.842,52 zł, § 4421-15.711 zł, § 4431-5.000 zł);
- 7) projektu Erasmus+ *„Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1”* (Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061370), w kwocie **206.528,64 zł**, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych oraz innych opłat i składek (tj. § 3031-3.902 zł, § 4211-712,15 zł, § 4301-195.214,49 zł, § 4421-4.700 zł, § 4431-2.000 zł);

8) projektu Erasmus+ „*Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 3*” (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120), w kwocie **155.333,89 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych (tj. § 4211-20.000 zł, § 4301-85.333,89 zł, § 4421-50.000 zł). Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na zadanie o nazwie: Erasmus+ „*Mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 3*”.

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 dł. 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;
- 2) 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,
- 4) zmniejszeniu planu w **dziale 600, rozdział 60015**, na zadaniu inwestycyjnym pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej** (§ 6050), o kwotę **51.000 zł** (jednocześnie ustala się na zadaniu łączne nakłady finansowe-3.730.891 zł), w celu wprowadzenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego** (dział 921, rozdział 92195, § 6050), o kwotę **51.000 zł**. Wprowadzenie zadania związane jest z konieczną wymianą zabezpieczenia docelowego poszycia dachowego Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego. Zaniechanie wykonania zabezpieczenia skutkować będzie degradacją konstrukcji dachowej;

5) zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **76.405,43 zł**, w celu wprowadzenia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4** na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu **Erasmus + Międzynarodowe mobilności kadry w ZSZ Nr 4 (dział 801, rozdział 80195)**, o kwotę **76.405,43 zł** (tj. § 4302-43.772,77 zł, § 4422-10.127,38 zł, § 4702-22.505,28 zł).

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.