

Uchwała Nr 698/LXXVI/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lutego 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 **109.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **130.659,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **39.690.449,28 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 **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody w wysokości **50.380.449,28 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 **2.120.449,28 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.

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.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobnych) w kwocie **1.500.000 zł**.

§ 5.

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 397.305.643,24 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 369.412.222,24 zł,
- dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,

2) wydatki – 436.996.092,52 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.393.037,52 zł,
- wydatki majątkowe – 70.603.055,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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 698/LXXVI/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 488 562,39	2 000,00	6 490 562,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000,00	107 100,00	957 100,00
	85395		Pozostała działalność	850 000,00	107 100,00	957 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 100,00	107 100,00
Razem:				268 240 644,39	109 100,00	268 349 744,39

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 698/LXXVI/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 036 662,04	-150 000,00	28 886 662,04
	75095		Pozostała działalność	2 242 287,04	-150 000,00	2 092 287,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 587,04	-150 000,00	1 236 587,04
801			Oświata i wychowanie	99 663 113,87	23 559,19	99 686 673,06
	80101		Szkoły podstawowe	41 597 020,00	2 000,00	41 599 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 196 639,87	21 559,19	8 218 199,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 748,81	3 937,52	16 686,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,46	177,57	994,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,77	628,81	2 769,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,77	28,80	185,57
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,08	426,87	1 574,95
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,79	19,79	85,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 156,56	15 624,92	87 781,48
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674,79	714,91	5 389,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	-237 500,00	2 352 500,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	237 500,00	237 500,00
852			Pomoc społeczna	18 875 930,00	150 000,00	19 025 930,00
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 254,00	107 100,00	1 306 354,00
	85395		Pozostała działalność	930 000,00	107 100,00	1 037 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	105 000,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 500,00	1 440,00	643 940,00

926			Kultura fizyczna	26 797 776,00	0,00	26 797 776,00
	92695		Pozostała działalność	10 059 576,00	0,00	10 059 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827 776,00	-33 210,00	794 566,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
Razem:				323 580 688,91	130 659,19	323 711 348,10

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		397 305 643,24
2.	Planowane wydatki		436 996 092,52
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-39 690 449,28
I.	PRZYCHODY		50 380 449,28
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	2 120 449,28
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 698/LXXVI/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 7 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 320 549,00	0,00	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)	22 652 149,00	0,00	22 652 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652 149,00	0,00	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	3 010 000,00	0,00	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	269 000,00	0,00	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	2 380 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	170 000,00	0,00	170 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	60 000,00	0,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	166 000,00	0,00	166 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	0,00	66 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00

		Zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	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	165 000,00	0,00	165 000,00
	72095	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	165 000,00
750		Administracja publiczna	222 202,00	0,00	222 202,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 202,00	0,00	132 202,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	35 000,00	0,00	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 202,00	0,00	97 202,00
		Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	97 202,00	0,00	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	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	- 237 500,00	2 352 500,00
		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	500 000,00	- 237 500,00	262 500,00
		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
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	237 500,00	237 500,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Błachnickiego	0,00	237 500,00	237 500,00
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
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	85279		Pomoc zagraniczna	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
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	471 000,00	0,00	471 000,00
	92195	Pozostała działalność	471 000,00	0,00	471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	471 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	51 000,00	0,00	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	33 210,00	14 771 410,00
	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
92695		Pozostała działalność	0,00	33 210,00	33 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
		Zadanie inwestycyjne	0,00	33 210,00	33 210,00
Razem			70 469 845,00	133 210,00	70 603 055,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 698/LXXVI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 lutego 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 109.100 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853, rozdział 85395, § 2180), o kwotę łączną 107.100 zł, z tego na wypłatę:**

- 1) dotatku węglowego oraz koszty obsługi zadania, o kwotę **33.660 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę **33.660 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 3110-33.000 zł, § 4010-550 zł, § 4110-96 zł, § 4120-14 zł);
- 2) dotatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy) oraz koszty obsługi zadania, o kwotę **2.040 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę **2.040 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-2.000 zł, § 4210-40 zł);
- 3) dotatku elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o kwotę **20.400 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę **20.400 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-20.000 zł, § 4210-400 zł);
- 4) dotatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym odpowiednie kryterium dochodowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze

zasilana paliwami gazowymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o kwotę **51.000 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395*, o kwotę **51.000 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-50.000 zł, § 4210-1.000 zł).

2. **Zwiększenie planu dochodów w dziale 801, rozdział 80101 realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 10**, o kwotę **2.000 zł**, z tytułu wpływu z otrzymanej darowizny (§ 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10*, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (**rozdział 80101**, § 4240).

II. Zwiększenie planu przychodów z tytułu 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), o kwotę **21.559,19 zł** (*wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych na wydzielone rachunki bankowe*), z przeznaczeniem na realizację:

1) projektu „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” (Umowa Nr RPMA.10.03.01-14-e10/20), w kwocie **5.468,16 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-724,67 zł, § 4119-37,42 zł, § 4127-170,79 zł, § 4129-8,82 zł, § 4717-146,12 zł, § 4719-7,54 zł, § 4797-4.158,11 zł, § 4799-214,69 zł);

2) projektu „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” (Umowa Nr RPMA.10.03.01-14-d995/20), w kwocie **16.091,03 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz składek na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-3.212,85 zł, § 4119-140,15 zł, § 4127-458,02 zł, § 4129-19,98 zł, § 4717-280,75 zł, § 4719-12,25 zł, § 4797-11.466,81 zł, § 4799-500,22 zł).

III. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące:

1. Urząd Miasta – zmiany polegające na:

1) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 75095** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **150.000 zł**, w celu udzielenia pomocy miastom partnerskim: Pryluki, Izjaśław, Sokal w Ukrainie w związku z atakiem wojsk

Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy (**rozdział 85279**), w kwocie **150.000 zł**, w ramach:

- a) wydatków bieżących, na kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup produktów przemysłowych, żywnościowych, higienicznych, a w szczególności: stabilizatorów prądu, łóżek, podgrzewaczy wody, pralek, materiałów opatrunkowych (tj. § 4210-40.000 zł, § 4220-10.000 zł),
 - b) **„Zakupów inwestycyjnych”** (§ 6060), na kwotę **100.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup generatorów prądu, namiotów,
zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastom partnerskim: Pryluky, Izjasław, Sokal w Ukrainie,
- 2) przesunięciu planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego z budżetu obywatelskiego pn. **„Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska”** (**rozdział 92601**, § 6050), w kwocie **108.300 zł**, polegającego na zmianie jednostki realizującej ww. zadanie z Urzędu Miasta na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - 3) przesunięciu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego”** (**rozdział 80195**), na kwotę **237.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 6050, o kwotę 237.500 zł oraz zwiększeniu planu w § 6150, o kwotę 237.500 zł, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
- 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – przesunięcie planu wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **33.210 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) , o kwotę **33.210 zł**, w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. **Zakupy inwestycyjne** (§ 6060), w kwocie **33.210 zł**, z przeznaczeniem na zakup i montaż pomostu startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.