

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), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **500.778,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **118.544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.000.778,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **118.544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **41.190.449,28 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,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **51.880.449,28 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.500.000 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.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” 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.

§ 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 398.914.297,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 370.666.013,08 zł,
- dochody majątkowe – 28.248.284,13 zł,

2) wydatki – 440.104.746,49 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 367.818.191,49 zł,
- wydatki majątkowe – 72.286.555,00 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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	850 000,00	850 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	637 500,00	637 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212 500,00	212 500,00
600			Transport i łączność	15 011 521,00	112 133,00	15 123 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	493 149,00	2 133,00	495 282,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 133,00	2 133,00
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00	110 000,00	1 410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	110 000,00	1 410 000,00
758			Różne rozliczenia	55 507 055,00	-167 104,00	55 339 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 002 609,00	-167 104,00	53 835 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 002 609,00	-167 104,00	53 835 505,00
801			Oświata i wychowanie	6 490 562,39	185 646,40	6 676 208,79
	80104		Przedszkola	3 956 464,00	14 200,00	3 970 664,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	538 098,39	171 446,40	709 544,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 772,36	161 656,81	205 429,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 397,64	9 789,59	12 187,23
851			Ochrona zdrowia	4 775 000,00	10 000 000,00	14 775 000,00

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 750 000,00	10 000 000,00	14 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
852			Pomoc społeczna	5 965 450,00	15 240,00	5 980 690,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 600,00	15 240,00	131 840,00
		0830	Wpływy z usług	116 600,00	15 240,00	131 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 566,00	-850 000,00	107 566,00
	85395		Pozostała działalność	957 566,00	-850 000,00	107 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	-850 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	354 863,13	354 863,13
	92195		Pozostała działalność	0,00	354 863,13	354 863,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 863,13	354 863,13
926			Kultura fizyczna	12 366 900,00	-10 000 000,00	2 366 900,00
	92601		Obiekty sportowe	10 856 900,00	-10 000 000,00	856 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
Razem:				269 256 487,83	500 778,53	269 757 266,36

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	86 488 763,00	57 229,00	86 545 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 218 332,00	225 152,00	79 443 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 218 332,00	225 152,00	79 443 484,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 835 730,00	-167 923,00	5 667 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 730,00	-167 923,00	5 667 807,00
801			Oświata i wychowanie	719 039,85	6 000,00	725 039,85
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 930 000,00	12 315,00	10 942 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 930 000,00	12 315,00	10 942 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 315,00	42 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 000,00	43 000,00	1 448 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 275 000,00	43 000,00	1 318 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 275 000,00	3 000,00	1 278 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:				129 038 486,85	118 544,00	129 157 030,85

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	850 000,00	850 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	637 500,00	637 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 500,00	212 500,00
600			Transport i łączność	49 234 449,00	266 133,00	49 500 582,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 373 649,00	-2 031 000,00	23 342 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652 149,00	-2 031 000,00	20 621 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 449 500,00	1 983 633,00	9 433 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	2 133,00	392 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	-15 000,00	128 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000,00	-3 500,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 563,00	2 000 000,00	8 158 563,00
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	110 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	110 000,00	660 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 953 400,00	203 500,00	2 156 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 400,00	203 500,00	2 156 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325 543,44	145 000,00	2 470 543,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 644 808,00	18 542,40	99 663 350,40
	80104		Przedszkola	29 564 640,19	14 200,00	29 578 840,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 071 142,00	5 000,00	2 076 142,00
		4260	Zakup energii	619 342,00	3 000,00	622 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	700,00	10 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	800,00	11 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	1 700,00	18 300,00
80195		Pozostała działalność	8 218 199,06	4 342,40	8 222 541,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	-19 049,60	380 950,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 111,99	3 055,00	74 166,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,01	545,00	9 433,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269 661,00	-167 104,00	1 102 557,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 413,41	153 413,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 368,59	27 368,59
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 642,57	2 642,57
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	471,43	471,43
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 545,83	2 545,83
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	454,17	454,17
851		Ochrona zdrowia	6 866 500,00	10 031 000,00	16 897 500,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 950 000,00	10 031 000,00	14 981 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 000,00	231 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
852		Pomoc społeczna	19 047 203,00	15 240,00	19 062 443,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 097 898,00	15 240,00	2 113 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	13 100,00	733 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,00	2 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 820,00	-850 000,00	456 820,00
	85395	Pozostała działalność	1 037 566,00	-850 000,00	187 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 940,00	-637 500,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	-212 500,00	74 000,00
855		Rodzina	24 998 873,56	209 863,13	25 208 736,69
	85504	Wspieranie rodziny	375 304,00	209 863,13	585 167,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 793,00	160 000,00	449 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 535,00	27 936,00	81 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,00	3 920,00	9 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 536,00	2 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	5 459,13	8 000,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 460,00	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00	6 652,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 390 304,00	1 200 000,00	28 590 304,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00	0,00	12 144 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 834 870,00	-20 000,00	11 814 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 936 000,00	1 200 000,00	6 136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	1 200 000,00	2 076 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 143 559,00	100 000,00	8 243 559,00
	92195		Pozostała działalność	2 293 559,00	100 000,00	2 393 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	100 000,00	571 000,00
926			Kultura fizyczna	26 947 776,00	-9 985 000,00	16 962 776,00
	92601		Obiekty sportowe	14 738 200,00	-10 000 000,00	4 738 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 209 576,00	15 000,00	10 224 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				323 938 091,54	2 000 778,53	325 938 870,07

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 568 272,42	63 229,00	74 631 501,42
	80120		Licea ogólnokształcące	23 828 028,00	5 950,00	23 833 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	5 950,00	65 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 553 699,00	50,00	1 553 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 642,00	50,00	1 692,00
	80195		Pozostała działalność	2 160 657,42	57 229,00	2 217 886,42
		4300	Zakup usług pozostałych	507 924,57	57 229,00	565 153,57
852			Pomoc społeczna	10 840 000,00	12 315,00	10 852 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 840 000,00	12 315,00	10 852 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044 326,00	3 690,00	7 048 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	625,00	1 100 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 095 073,00	43 000,00	9 138 073,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 760 186,00	43 000,00	4 803 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 279,00	13 000,00	142 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 742,00	3 000,00	46 742,00
Razem:				114 047 332,42	118 544,00	114 165 876,42

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		398 914 297,21
2.	Planowane wydatki		440 104 746,49
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-41 190 449,28
I.	PRZYCHODY		51 880 449,28
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
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 500 000,00
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
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 320 549,00	172 500,00	34 493 049,00
	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	- 2 031 000,00	20 621 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 652 149,00	- 2 031 000,00	20 621 149,00
			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	- 31 000,00	12 969 000,00
			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	- 2 000 000,00	1 840 000,00
			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	2 000 000,00	8 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 563,00	2 000 000,00	8 158 563,00
			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. Czarniej 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	2 000 000,00	4 380 000,00
	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	203 500,00	2 156 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 400,00	203 500,00	2 156 900,00
		Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	495 000,00	200 000,00	695 000,00
		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	145 000,00	213 910,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku	0,00	80 000,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	0,00	65 000,00	65 000,00
	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	2 352 500,00	0,00	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	262 500,00	0,00	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	237 500,00	0,00	237 500,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	10 031 000,00	10 231 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	10 031 000,00	10 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 000,00	231 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	200 000,00	31 000,00	231 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85279		Pomoc zagraniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	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	1 220 000,00	6 527 984,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
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	1 200 000,00	2 076 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	1 200 000,00	2 076 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	376 000,00	1 200 000,00	1 576 000,00
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	100 000,00	571 000,00
92195		Pozostała działalność	471 000,00	100 000,00	571 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	100 000,00	571 000,00

			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
			Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	14 771 410,00	- 9 985 000,00	4 786 410,00
	92601		Obiekty sportowe	14 738 200,00	- 10 000 000,00	4 738 200,00
		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	- 10 000 000,00	0,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000 000,00	- 10 000 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 210,00	15 000,00	48 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00
			Zadanie inwestycyjne	33 210,00	0,00	33 210,00
Razem				70 603 055,00	1 683 500,00	72 286 555,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 870,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 144 870,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 444,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 294,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00
							4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	11 814 870,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 17 marca 2023 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę **619.322,53 zł**, z tytułu:

1. **Zmniejszenia subwencji ogólnej (dział 758, § 2920)**, o kwotę (per saldo) **109.875 zł**, obejmującą: zwiększenie **części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801)**, o kwotę **58.048 zł** (wynikającej ze zmniejszenia *subwencji gminnej*, o kwotę 167.104 zł, zwiększenia *subwencji powiatowej*, o kwotę 225.152 zł) oraz zmniejszenie **części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832)**, o kwotę **167.923 zł** (na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST3.4750.2.2023, ST3.4750.3.2023, z dnia 16 lutego 2022 r.); **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4300), o kwotę **109.875 zł**.
2. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dział 801, rozdział 80195)**, w kwocie **171.446,40 zł** (z tego: § 2057-161.656,81 zł, § 2059-9.789,59 zł) na realizację zadania **„Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce”** na podstawie umowy Nr 2021-1-PMU-4027 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **171.446,40 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217-3.055 zł, § 4219-185 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4307-153.413,41 zł, § 4309-9.290,39 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4427-2.642,57 zł, § 4429-160,03 zł), różnych opłat i składek (§ 4437-2.545,83 zł, § 4439-154,17 zł).
3. **Zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr 01/2021/4203/PolskiLad)**, o kwotę **10.000.000 zł**

(dział 851, rozdział 85117, § 6370), na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*” (rozdział 85117, § 6370), w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy dofinansowania ww. inwestycji; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 851, rozdział 85117, § 6370, o kwotę 10.000.000 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym.

4. **Zmniejszenia środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **10.000.000 zł** (dział 926, rozdział 92601, § 6370), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce*”; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w dziale 926, rozdział 92601, § 6370, o kwotę 10.000.000 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym.

5. Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 921, rozdział 92195, § 6257, o kwotę **354.863,13 zł**, w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Remont budynku Galerii*”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, o kwotę 354.863,13 zł**, obejmujące:

1) **Urząd Miasta** – wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, na kwotę **145.000 zł**, tj.:

a) „*Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną*” (rozdział 75411, § 6170), w kwocie **65.000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Powyższa kwota stanowi wkład jaki ma zapewnić KM PSP w Ostrołęce w celu realizacji projektu polegającego na wyposażeniu jednostek PSP w instalację fotowoltaiczną. Projekt ten jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

b) „*Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku*” (rozdział 75404, § 6170), w kwocie **80.000 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce na sfinansowanie modernizacji i przebudowy budynku KMP w Ostrołęce w celu lokalizacji w obiekcie Oddziałów Prewencji Policji.

2) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – uzupełnienie planu wydatków, o kwotę **209.863,13 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych oraz

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników (tj.: § 3020-500 zł, § 4010-160.000 zł, § 4110-27.936 zł, § 4120-3.920 zł, § 4210-2.536 zł, § 4280-400 zł, § 4300-5.459,13 zł, § 4360-1.460 zł, § 4440-6.652 zł, § 4700-1.000 zł).

6. Zwiększenia planu dochodów **realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **202.888 zł**, z tego:

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 600 rozdział 60019**, § 0690, o kwotę **110.000 zł**, z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 600, rozdział 60019*, § 4300, o kwotę **110.000 zł**, na zakup usług pozostałych w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Ostrołęki oraz rozliczeniem rekompensaty dla administratora tj. OTBS Sp. z o.o. z tytułu zarządzania SPPN.
- 3) **Przedszkole Miejskie Nr 5** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę **14.200 zł**, z tytułu: wpływu z usług – wpłaty nauczycieli za obiady (§ 0830-5.000 zł), pozostałych odsetek (§ 0920-5.000 zł), zwrotu za energię elektryczną (§ 0940-3.000 zł) oraz wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970-1.200 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 5*, o kwotę **14.200 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu środków żywności, energii, usług remontowych i zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tj.: § 3020-3.000 zł, § 4220-5.000 zł, § 4260-3.000 zł, § 4270-700 zł, § 4280-800 zł, § 4360-1.700 zł).
- 2) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **49.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę 6.000 zł, z tytułu wpływu pozostałych odsetek (§ 0920), w dziale 854, rozdział 85410, o kwotę 43.000 zł, z tytułu: wpływu z najmu (§ 0750-8.000 zł), usług (§ 0830-3.000 zł) oraz otrzymanej darowizny (§ 0960-32.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę **49.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków czystości oraz materiałów do napraw i konserwacji (rozdział 85410, § 4210-13.000 zł), zakupu usług remontowych w celu odnowienia 4 pokoi sypialnianych (rozdział 85410, § 4270-27.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-8.950 zł, w rozdziałach: 80120-5.950 zł, 85410-3.000 zł),

wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 80152, § 4710-50 zł).

- 3) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **27.555 zł**, z tytułu: otrzymania przez DPS należności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z NK nr 7/06/2022/DPS, 8/06/2022/DPS (§ 0830-15.240 zł), zwrotu kosztów usług pogrzebowych oraz refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (§ 0970-12.315 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **27.555 zł**, z przeznaczeniem na: rekompensatę częściowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne (m.in. w związku z realizacją zadania jednostki, wymagającego zapewnienia całkowitej, specjalistycznej opieki obywatelom Ukrainy – trzem osobom w podeszłym wieku, w tym jednej osobie leżącej przez personel Domu) oraz zakup usług pozostałych (tj. § 4010-16.790 zł, § 4110-2.765 zł, § 4300-8.000 zł).
- 4) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – zwiększa się dochody w **dziale 600, rozdział 60016**, § 0950, o kwotę **2.133 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie samochodu; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT w rozdziale 60016**, § 4210, o kwotę **2.133 zł**, z przeznaczeniem na zakup części do naprawy;

II. Zwiększenia planu przychodów na 2023 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 1.500.000 zł, w celu:

1) uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego”** (rozdziale 90015, § 6050), o kwotę **1.200.000 zł**, na wymianę oświetlenia drogowego sodowego na energooszczędne LED w celu zmniejszenia wydatków ponoszonych na utrzymanie oświetlenia. Stare oświetlenie sodowe jest nieefektywne i energochłonne;
- b) **„Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki”** (rozdział 60095, § 6050), o kwotę **200.000 zł**, w związku z planowaną kontynuacją prac związanych z budową i przebudową chodników na terenie miasta.

2) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej*” autorki monografii „Ostrołęka. Dzieje Miasta” i honorowej obywatelki Ostrołęki przy placu 1 Maja (**rozdział 92195**, § 6050), o kwotę **100.000 zł**.

III. Przesunięcia planu dochodów bieżących w związku z przystąpieniem przez Miasto Ostrołęka do *zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy*, na kwotę **850.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **85395**, § 0970, o kwotę 850.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **40095**, o kwotę 850.000 zł (z tego: § 0840-637.500 zł, § 0970-212.500 zł), w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące:

1. Urząd Miasta – zmiany polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce*” (**rozdział 60015**, § 6050), o kwotę **2.000.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ulicy pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce*” (**rozdział 60016**, § 6050), o kwotę **2.000.000 zł**. W związku z ogłoszonym postępowaniem na budowę ulicy wpłynęły oferty przewyższające wysokość środków zabezpieczonych w budżecie. Zwiększenie środków pozwoli na wybór oferty i podpisanie umowy na realizację zadania;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego (**rozdział 60016**, § 4610), o kwotę **3.500 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich*” (**rozdział 60095**, § 6050), o kwotę **3.500 zł**;
- 3) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” (**rozdział 60015**, § 6050), o kwotę **31.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*” (**rozdział 85117**, § 6050), o kwotę **31.000 zł**. Wartość najniższej oferty na rozbiórkę dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza na terenie byłego szpitala przekracza kwotę jaka jest zabezpieczona w budżecie miasta;

- 4) przesunięciu planu wydatków w **rozdziale 80195**, na kwotę **19.049,60 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 19.049,60 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „*Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce*” (nr umowy Nr 2021-1-PMU-4027), o kwotę 19.049,60 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (tj.: § 4219-360 zł, § 4309-18.078,20 zł, § 4429-311,40 zł, § 4439-300 zł).
- 5) przesunięcia planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów *zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy oraz kosztów redystrybucji tego węgla*, na kwotę **850.000 zł** (tj. § 4210-637.500 zł, § 4300-212.500 zł), polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę 850.000 zł oraz wprowadzeniu planu w **dziale 400, rozdział 40095**, o kwotę 850.000 zł, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej;
- 6) przesunięcia planu w **rozdziale 90002, w ramach gospodarki odpadami komunalnymi**, na kwotę **20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 20.000 zł, w celu wprowadzenia zadania pn. „*Zakupy inwestycyjne*” (§ 6060), w kwocie 20.000 zł, w celu zakupu anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID;

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków, na kwotę **15.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 60016**, w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 15.000 zł, w celu wprowadzeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55*”, będącego w zarządzie jednostki (**rozdział 92695, § 6050**), w kwocie 15.000 zł.