

## **Uchwała Nr 721/LXXIX/2023**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 21 kwietnia 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, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.200.695,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **26.884,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.202.779,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **24.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Załącznik Nr 8 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 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 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.

#### **§ 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 409.329.842,47 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 380.008.321,32 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.521,15 zł,

**2) wydatki – 450.520.291,75 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 378.229.215,23 zł,
- wydatki majątkowe – 72.291.076,52 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 1a

do uchwały Nr 721/LXXIX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 385 473,86</b>	<b>12 542,92</b>	<b>4 398 016,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 600,00	12 542,92	3 304 142,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 542,92	12 542,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815 123,00</b>	<b>51 448,16</b>	<b>1 866 571,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51 448,16	51 448,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 448,16	51 448,16
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>124 408 075,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>127 208 075,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 200 000,00	2 200 000,00	49 400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 000 000,00	2 200 000,00	46 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 186 000,00	600 000,00	11 786 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	600 000,00	6 200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 553 912,00</b>	<b>336 259,45</b>	<b>55 890 171,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 673 006,00	336 259,45	2 009 265,45
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	336 259,45	336 259,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 953 990,32</b>	<b>445,00</b>	<b>5 954 435,32</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 230,00	445,00	218 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	445,00	445,00
<b>Razem:</b>				<b>277 107 252,09</b>	<b>3 200 695,53</b>	<b>280 307 947,62</b>

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

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 721/LXXIX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 280 101,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>10 281 981,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 280 101,00	1 880,00	10 281 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 880,00	1 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>739 239,85</b>	<b>24 800,00</b>	<b>764 039,85</b>
	80195		Pozostała działalność	359 039,85	24 800,00	383 839,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 499,85	24 800,00	140 299,85
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>343 707,00</b>	<b>204,00</b>	<b>343 911,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	204,00	270 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	204,00	204,00
<b>Razem:</b>				128 995 010,85	26 884,00	129 021 894,85

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 721/LXXIX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 058 382,00</b>	<b>3 138 788,45</b>	<b>54 197 170,45</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 823 649,00	3 138 788,45	27 962 437,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 279 800,00	3 138 788,45	6 418 588,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 402 133,00	-205 000,00	9 197 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 563,00	-205 000,00	7 953 563,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 820 000,00	205 000,00	3 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	205 000,00	2 945 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 299 136,84</b>	<b>12 542,92</b>	<b>5 311 679,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 308 500,00	12 542,92	4 321 042,92
		4260	Zakup energii	132 000,00	12 542,92	144 542,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 207 662,04</b>	<b>51 448,16</b>	<b>29 259 110,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 820 532,00	51 448,16	23 871 980,16
		4260	Zakup energii	388 500,00	51 448,16	439 948,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 573 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 852,99</b>
	75410		Komendy wojewódzkie 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	-65 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-65 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 398 222,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 398 222,84</b>
	92195		Pozostała działalność	2 548 222,84	0,00	2 548 222,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 446,84	-4 000,00	1 274 446,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	4 000,00	575 000,00
<b>Razem:</b>				<b>333 305 808,80</b>	<b>3 202 779,53</b>	<b>336 508 588,33</b>

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

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 721/LXXIX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 878 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 445,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 279 445,00	-521,52	1 278 923,48
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	-521,52	367 478,48
	71095		Pozostała działalność	0,00	521,52	521,52
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	521,52	521,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 665 861,42</b>	<b>24 800,00</b>	<b>74 690 661,42</b>
	80195		Pozostała działalność	2 200 933,42	24 800,00	2 225 733,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 004,60	24 800,00	239 804,60
<b>Razem:</b>				<b>113 986 903,42</b>	<b>24 800,00</b>	<b>114 011 703,42</b>

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem:</b>	<b>4 308 922</b>	<b>3 261 656</b>	<b>1 047 266</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 587 500</b>	<b>862 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	2 587 500	<b>862 500</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 450 000	2 587 500	862 500
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 742</b>	<b>4 505</b>	<b>237</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	4 505	<b>237</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	4 505	237
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 600</b>	<b>35 720</b>	<b>1 880</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 600	35 720	1 880
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 600	35 720	1 880
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 900</b>	<b>8 455</b>	<b>445</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900	8 455	445
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 900	8 455	445
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	<b>4 080</b>	<b>3 876</b>	<b>204</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>802 600</b>	<b>620 600</b>	<b>182 000</b>
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 600	620 600	182 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	802 600	620 600	182 000



# Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 721/LXXIX/2023  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 493 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 493 049,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 621 149,00	0,00	20 621 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621 149,00	0,00	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	12 969 000,00	0,00	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	1 840 000,00	0,00	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	8 275 000,00	- 205 000,00	8 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 563,00	- 205 000,00	7 953 563,00
			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 ul. Arkadiusza Gołasia	670 000,00	0,00	670 000,00
	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	4 380 000,00	0,00	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 drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce	205 000,00	- 205 000,00	0,00
	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
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	205 000,00	2 945 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	205 000,00	2 945 000,00
	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

		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce	0,00	205 000,00	205 000,00
60095		Pozostała działalność	2 156 900,00	0,00	2 156 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 900,00	0,00	2 156 900,00
		Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	18 500,00	0,00	18 500,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	695 000,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynkach socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46-48 w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 000,00</b>	<b>521,52</b>	<b>166 521,52</b>

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
71095		Pozostała działalność	0,00	521,52	521,52
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	521,52	521,52
		Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	521,52	521,52
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 202,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 910,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku	80 000,00	0,00	80 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie 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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	65 000,00	- 65 000,00	0,00
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 000,00</b>
	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 Błachnickiego	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 Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 231 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 231 000,00	0,00	10 231 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	231 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	231 000,00	0,00	231 000,00
	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
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 467 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 467 984,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	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	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 000,00	0,00	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	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 071 984,00	0,00	4 071 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 984,00	0,00	4 071 984,00
			Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosza	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	635 690,00	0,00	635 690,00

			Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00	0,00	256 294,00
			Plac zabaw na os.Łazek	90 000,00	0,00	90 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	571 000,00	4 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	4 000,00	575 000,00
			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-ławeczka Zofii Niedziałkowskiej	100 000,00	4 000,00	104 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 816 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 410,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 768 200,00	0,00	4 768 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 200,00	0,00	4 768 200,00
			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 i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 210,00	0,00	48 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55	15 000,00	0,00	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

---

<b>Razem</b>	72 286 555,00	4 521,52	72 291 076,52
--------------	---------------	----------	---------------



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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>38 930 128,77</b>	<b>10 440 670,52</b>	<b>2 490 670,52</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>28 489 458,25</b>	<b>4 705 071,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23 784 387,19</b>
<b>630</b>			<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
<b>710</b>			<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	521,52	521,52						
<b>755</b>			<b>64 020,00</b>					<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
<b>801</b>			<b>23 694 557,16</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>23 679 557,16</b>	<b>1 051 176,06</b>		<b>22 628 381,10</b>
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	900 000,00					900 000,00			900 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 400 000,00					2 400 000,00			2 400 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	509 644,00					509 644,00			509 644,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 018 696,08					9 018 696,08			9 018 696,08
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	700 000,00					700 000,00			700 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

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
		przedszkolnych	354 602,12					354 602,12			354 602,12
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. 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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	3 915 438,90					3 915 438,90			3 915 438,90
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000,00					230 000,00			230 000,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06		
<b>851</b>			<b>456 500,00</b>					<b>456 500,00</b>	<b>206 500,00</b>		<b>250 000,00</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00					390 000,00	140 000,00		250 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
<b>852</b>			<b>513 375,00</b>					<b>513 375,00</b>	<b>513 375,00</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	368 375,00					368 375,00	368 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	145 000,00					145 000,00	145 000,00		
<b>853</b>			<b>2 359 790,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>			<b>184 641,00</b>			<b>184 641,00</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej									

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
		dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
<b>854</b>			<b>721 365,09</b>					<b>721 365,09</b>			<b>721 365,09</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	451 365,09					451 365,09			451 365,09
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
<b>900</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
<b>921</b>			<b>6 450 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>			<b>5 950 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
	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		
<b>926</b>			<b>4 350 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>		<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>		
	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 721/LXXIX/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 21 kwietnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

**I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.227.579,53 zł, z tytułu:**

1. **Wpływu środków z Uniwersytetu Śląskiego** z siedzibą w Katowicach na podstawie aneksu do porozumienia w sprawie udziału w zadaniu pn. organizacja i realizacja „*Projektu innowacyjno- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej*” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF, o kwotę **24.800 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 2700); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 801, rozdział 80195, § 4170, o kwotę 24.800, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno- wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.**
2. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta, o kwotę 3.202.779,53 zł, z tytułu :**
  - 1) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360), o kwotę **2.529 zł**, obejmujące: rozdział 75411-1.880 zł, rozdział 85228-445 zł, rozdział 85321-204 zł.
  - 2) przewidywanych wyższych wpływów w zakresie podatku od nieruchomości, wynikających z przypisu podatku dokonanego na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez podatników oraz prawomocnych decyzji organu podatkowego (§ 0310), o kwotę **2.800.000 zł**, obejmujące: rozdział 75615-2.200.000 zł, rozdział 75616-600.000 zł,
  - 3) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok przez samorządowy zakład budżetowy „Park Wodny” (rozdział 75814, § 2370), w kwocie **336.259,45 zł**.

**Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 60015, § 4270, o kwotę 3.138.788,45 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu nawierzchni asfaltowych na terenie miasta;**

4) zwrotu kosztów za energię elektryczną (§ 0940), w kwocie **63.991,08 zł**, w rozdziałach: 70005-12.542,92 zł, 75023-51.448,16 zł. **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM** w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **63.991,08 zł**, w rozdziałach: 70005-12.542,92 zł, 75023-51.448,16 zł.

## **II. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych, tj.:**

1. „*Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia*” zmienia się na zadanie o nazwie „*Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia*”,
2. „*Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce*” zmienia się na zadanie o nazwie „*Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce*”.

## **III. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, obejmujące:**

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział **71012**, § 4300), o kwotę **521,52 zł**, w celu wprowadzenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (rozdział **71095**, § 6639), w kwocie **521,52 zł**.
- 2) przesunięcie planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną*” (§ 6170), na kwotę **65.000 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu w rozdziale 75411 oraz zwiększeniu planu w rozdziale 75410, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
- 3) przesunięcie planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce*” (§ 6050), na kwotę **205.000 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu w rozdziale 60016 oraz zwiększeniu planu w rozdziale 60017, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej;
- 4) zmniejszenie planu wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział **92195**, § 4300), o kwotę **4.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej*” autorki monografii „*Ostrołęka. Dzieje Miasta*” i honorowej obywatelki Ostrołęki przy placu 1 Maja (rozdział **92195**, § 6050), o kwotę **4.000 zł**.