

Uchwała Nr 728/LXXX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 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 **3.876.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **698.659,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **7.755.669,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **790.930,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **45.161.891,06 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) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa

- w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **55.851.891,06 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **48.260.000 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) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 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 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan 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 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.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 413.905.001,47 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 384.583.033,32 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.968,15 zł,

2) wydatki – 459.066.892,53 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 384.112.035,63 zł,
- wydatki majątkowe – 74.954.856,90 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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 728/LXXX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 866 571,16	62 500,00	1 929 071,16
	75095		Pozostała działalność	1 138 000,00	62 500,00	1 200 500,00
		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	62 500,00	62 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 208 075,00	3 800 000,00	131 008 075,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 400 000,00	3 800 000,00	53 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 894 357,79	14 000,00	9 908 357,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		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	2 000,00	14 000,00	16 000,00
Razem:				280 307 947,62	3 876 500,00	284 184 447,62

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 728/LXXX/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 500,00	237 500,00	1 212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 500,00	237 500,00	1 212 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	862 500,00	237 500,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	764 039,85	123 721,00	887 760,85
	80115		Technika	0,00	117 671,00	117 671,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 484,00	1 484,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	452,00	452,00
		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	33 202,00	33 202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	447,00	447,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 872,00	60 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 214,00	8 214,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	6 050,00	6 050,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 050,00	6 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 000,00	50 440,00	1 498 440,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 318 000,00	50 440,00	1 368 440,00
		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	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	47 940,00	79 940,00
855			Rodzina	107 469,00	286 998,00	394 467,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	286 998,00	286 998,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	286 998,00	286 998,00
Razem:				129 021 894,85	698 659,00	129 720 553,85

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 728/LXXX/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 197 170,45	6 636 998,00	60 834 168,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 962 437,45	5 636 998,00	33 599 435,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 418 588,45	4 036 998,00	10 455 586,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621 149,00	1 600 000,00	22 221 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 197 133,00	300 000,00	9 497 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953 563,00	300 000,00	8 253 563,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 025 000,00	700 000,00	3 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 000,00	700 000,00	3 645 000,00
750			Administracja publiczna	29 259 110,20	0,00	29 259 110,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 871 980,16	0,00	23 871 980,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	-16 258,00	375 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	16 258,00	469 258,00
801			Oświata i wychowanie	103 111 958,37	72 072,60	103 184 030,97
	80101		Szkoły podstawowe	42 206 043,46	14 000,00	42 220 043,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	2 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	12 000,00	42 300,00
	80104		Przedszkola	29 599 743,43	50 000,00	29 649 743,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 428 999,46	8 072,60	11 437 072,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 950,40	8 072,60	380 023,00
851			Ochrona zdrowia	16 897 500,00	823 778,16	17 721 278,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	823 778,16	2 643 778,16
		4300	Zakup usług pozostałych	320 669,00	823 778,16	1 144 447,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 860 270,65	147 485,03	29 007 755,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00	126 105,80	12 270 975,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 814 870,00	126 105,80	11 940 975,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 000,00	7 598,85	1 237 598,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	7 598,85	1 127 598,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 136 000,00	13 780,38	6 149 780,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 000,00	13 780,38	2 089 780,38

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 398 222,84	75 336,16	8 473 559,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 150 000,00	90 000,00	3 240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00	90 000,00	3 240 000,00
	92116		Biblioteki	2 700 000,00	140 000,00	2 840 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	140 000,00	2 840 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 548 222,84	-154 663,84	2 393 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 446,84	-154 663,84	1 119 783,00
Razem:				336 508 588,33	7 755 669,95	344 264 258,28

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 728/LXXX/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 878 445,00	426 498,76	2 304 943,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 278 923,48	426 498,76	1 705 422,24
		4300	Zakup usług pozostałych	367 478,48	426 498,76	793 977,24
801			Oświata i wychowanie	74 690 661,42	114 854,76	74 805 516,18
	80115		Technika	28 719 310,00	94 271,00	28 813 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 335,00	26 536,00	212 871,00
		4260	Zakup energii	839 946,00	57 235,00	897 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 530,00	7 000,00	19 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 390,00	2 000,00	234 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 696 126,00	12 000,00	2 708 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	3 000,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	1 000,00	3 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	3 000,00	12 779,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 779 065,00	6 050,00	2 785 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	6 050,00	57 400,00
	80195		Pozostała działalność	2 225 733,42	2 533,76	2 228 267,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 374,00	2 533,76	297 907,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 140 986,00	61 840,00	9 202 826,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 803 186,00	61 840,00	4 865 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 279,00	1 640,00	143 919,00
		4220	Zakup środków żywności	1 275 000,00	860,00	1 275 860,00
		4260	Zakup energii	269 010,00	8 400,00	277 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	47 940,00	89 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 742,00	3 000,00	49 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	187 737,31	487 737,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	187 737,31	187 737,31

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187 737,31	187 737,31
Razem:			114 011 703,42	790 930,83	114 802 634,25

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		413 905 001,47
2.	Planowane wydatki		459 066 892,53
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-45 161 891,06
I.	PRZYCHODY		55 851 891,06
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 657 661,40
2.	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
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	48 260 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 813 780,38
II.	ROZCHODY		10 690 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 690 000,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2023 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 643 778,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00
		4260	Zakup energii	42 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 447,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

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	12 270 975,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 975,80
		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	11 940 975,80
							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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 728/LXXX/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 493 049,00	2 600 000,00	37 093 049,00
	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)	20 621 149,00	1 600 000,00	22 221 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 621 149,00	1 600 000,00	22 221 149,00
			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	1 600 000,00	1 700 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 1+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	8 070 000,00	300 000,00	8 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953 563,00	300 000,00	8 253 563,00
			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	0,00	0,00	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
	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	0,00	300 000,00	300 000,00
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	2 945 000,00	700 000,00	3 645 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 000,00	700 000,00	3 645 000,00
	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

		Modernizacja obiektu mostowego	0,00	700 000,00	700 000,00
		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	205 000,00	0,00	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
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	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	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
710			Działalność usługowa	166 521,52	0,00	166 521,52
	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	521,52	0,00	521,52
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521,52	0,00	521,52
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	521,52	0,00	521,52
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	213 910,00	0,00	213 910,00
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	65 000,00	0,00	65 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	0,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	2 590 000,00	50 000,00	2 640 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	0,00	50 000,00	50 000,00
	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 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
851		Ochrona zdrowia	10 231 000,00	0,00	10 231 000,00
	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
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	6 467 984,00	13 780,38	6 481 764,38
	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	13 780,38	2 089 780,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 000,00	13 780,38	2 089 780,38
		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	13 780,38	1 589 780,38
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. 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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	0,00	575 000,00
	92195	Pozostała działalność	575 000,00	0,00	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	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	104 000,00	0,00	104 000,00
926		Kultura fizyczna	4 816 410,00	0,00	4 816 410,00
	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
Razem			72 291 076,52	2 663 780,38	74 954 856,90

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, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			39 160 128,77	10 370 670,52	2 190 670,52	2 000 000,00	6 180 000,00	28 789 458,25	5 005 071,06	0,00	23 784 387,19
630			20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	521,52	521,52						
755			64 020,00					64 020,00	64 020,00		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
801			23 694 557,16	15 000,00	15 000,00			23 679 557,16	1 051 176,06		22 628 381,10
	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, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 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.przedesz., 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	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06		
851			456 500,00					456 500,00	206 500,00		250 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000,00					390 000,00	140 000,00		250 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
852			513 375,00					513 375,00	513 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	368 375,00					368 375,00	368 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	145 000,00					145 000,00	145 000,00		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej									

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, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 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						
854			721 365,09					721 365,09			721 365,09
	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
900			300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
921			6 680 000,00	6 180 000,00			6 180 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 240 000,00	3 240 000,00			3 240 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 940 000,00	2 940 000,00			2 940 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			4 350 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00					2 350 000,00	2 350 000,00		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 728/LXXX/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 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 na 2023 rok, o kwotę 4.575.159 zł, obejmujące:

1. **Zwiększenie planu dotacji celowej z innych powiatów:** makowskiego, grudziądzkiego, legionowskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, na utrzymanie 9 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach pieczy zastępczej w Ostrołęce (rozdział 85510, § 2320), o kwotę **286.998 zł**; **Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta**, obejmujące:

- 1) **dział 600, rozdział 60015, § 4270, o kwotę 236.998 zł**, w celu uzupełnienia planu na przeprowadzenie remontów nawierzchni asfaltowych na terenie miasta,
- 2) **dział 801, rozdział 80104, § 6050, o kwotę 50.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8”**.

2. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 4.288.161 zł, obejmujące:**

- 1) **Urząd Miasta - zwiększa się dochody, o kwotę 4.100.000 zł, z tytułu:**
 - a) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdział 70005, § 2360), o kwotę **237.500 zł** oraz najmu pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” (rozdział 75095, § 0750), o kwotę **62.500 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 60016, § 6050, o kwotę **300.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce”**. Wprowadzenie zadania związane jest z jego planowaną realizacją w ramach inicjatywy lokalnej;
 - b) osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (**dział 756, rozdział 75615, § 0500**), o kwotę **3.800.000 zł**; **Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 600, rozdział 60015,**

§ 4270, o kwotę **3.800.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na przeprowadzenie remontów nawierzchni asfaltowych na terenie miasta.

- 2) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w rozdziale 80101, § 0750, o kwotę **14.000 zł**, z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10** w rozdziale 80101, o kwotę **14.000 zł**, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali do gier sportowych zgodnie z zaleceniem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce (tj. § 4210-2.000 zł, § 4270-12.000 zł).
- 3) **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **74.500 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **59.500 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz Hali Targowej „Jedynka”, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych, zwrotu nadpłat za energię elektryczną oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-300 zł, § 0690-100 zł, § 0750-23.202 zł, § 0870-447 zł, § 0920-10.000 zł, § 0940-20.237 zł, § 0970-5.214 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **15.000 zł** z tytułu darowizny (§ 0960); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1**, o kwotę **74.500 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-18.000 zł), zakup energii (§ 4260-28.000 zł), zakup usług remontowych (§ 4270-20.000 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-7.000 zł), podróży służbowych krajowych (§4410-500 zł), szkoleń pracowników (§4700-1.000 zł), w **rozdziałach: 80115-43.500 zł, 80117-8.000 zł, 85410-23.000 zł**.
- 4) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **83.281 zł**, obejmującą: **dział 801-47.841 zł** (w rozdziałach: 80115-41.791 zł, 80140-6.050 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, refundacji zakupu materiałów na egzaminy zawodowe przez OKE, zwrotu nadpłat za energię elektryczną oraz wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-300 zł, § 0690-100 zł, § 0750-10.000 zł, § 0830-6.050 zł, § 0920-3.000 zł, § 0940-25.391 zł, § 0970-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **35.440 zł**, z tytułu: najmu oraz otrzymanej darowizny (tj. § 0750-2.500 zł, § 0960-32.940 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **83.281 zł**, z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-14.040 zł), zakup energii (§ 4260-25.391 zł), zakup usług remontowych (§ 4270-35.940 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-7.050 zł), zakupu środków żywności (§4220-860 zł), w rozdziałach: 80115-34.391 zł, 80117-4.000 zł, 80140-6.050 zł, 85410-38.840 zł.

- 5) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **16.380 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za wydawanie świadectw i legitymacji szkolnych oraz zwrotu nadpłat za energię (tj. § 0610-884 zł, § 0690-252 zł, § 0940-15.244 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4** w rozdziale 80115, o kwotę **16.380 zł**, z przeznaczeniem na zakup giloszy oraz energii (tj. § 4210-1.136 zł § 4260-15.244 zł).

II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta, obejmujące:

- 1) **Dział 750, rozdział 75023**, na kwotę **16.258 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 16.258 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 16.258 zł, z przeznaczeniem na opłaty za najem samochodu dla potrzeb urzędu.
- 2) **Dział 921**, na kwotę **154.663,84 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 92195 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 154.663,84 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, o kwotę łączną 154.663,84 zł, z przeznaczeniem dla:
 - a) **Ostrołęckiego Centrum Kultury** – **14.663,84 zł** (rozdział 92113, § 2480),
 - b) **Miejskiej Biblioteki Publicznej** – **140.000 zł** (rozdział 92116, § 2480).

III. Zwiększenia planu przychodów na 2023 rok, o kwotę **3.971.441,78 zł** z tytułu:

1. Wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie **1.657.661,40 zł**, obejmujące:
 - 1) zadania wynikające z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **823.778,16 zł** (w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek” – **560.667,19 zł**), z przeznaczeniem dla **Urzędu Miasta**, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 85154, § 4300), w kwocie **823.778,16 zł**,

- 2) *zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2022 roku, w kwocie **501.834,92 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych (rozdział 71012, § 4300). Jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 75.336,16 zł, które przeznacza się na dotację podmiotową dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113, § 2480), o kwotę – **75.336,16 zł**,*
 - 3) *zadania w zakresie ochrony środowiska z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie łącznej **195.336,16 zł**, z tego: **środki gminne-7.598,85 zł**, **środki powiatowe-187.737,31 zł**, przeznacza się na utrzymanie zieleni miejskiej – pielęgnację drzew (rozdział 90004, § 4300-195.336,16 zł).*
 - 4) *zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **126.105,80 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 4300);*
 - 5) *zadania z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **10.606,36 zł**, z tego: **środki gminne-8.072,60 zł**, **środki powiatowe-2.533,76 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie oświaty i wychowania (rozdział 80195, § 4210);*
2. Wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę **2.313.780,38 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- 1) **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego”** (rozdziale 90015, § 6050), o kwotę **13.780,38 zł**, stanowiącą kwotę odsetek naliczonych od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego-13.401,49 zł oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy)-378,89 zł;
 - 2) **„Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **1.600.000 zł**. Zwiększenie

środków finansowych związane jest z planowanym przeprowadzeniem robót naprawczych obiektów mostowych w ciągu DK 61;

- 3) **„Modernizacja obiektu mostowego” (rozdział 60017, § 6050)**, o kwotę **700.000 zł.** Wprowadzenie zadania związane jest z planowanym przeprowadzeniem robót naprawczych obiektu mostowego w ul. gen. J. Sowińskiego.

IV. Dokonanie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: *„Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 0+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km”* na zadanie o nazwie **„Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km”**.