

Uchwała Nr

„projekt”

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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.

Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.740.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **48.901.891,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **41.310.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2 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 2 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 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **59.591.891,06 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **52.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2 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 2 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 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 414.735.253,38 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 385.413.285,23 zł,
- dochody majątkowe – 29.321.968,15 zł,

2) wydatki – 463.637.144,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 384.942.287,54 zł,
- wydatki majątkowe – 78.694.856,90 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 834 168,45	2 640 000,00	63 474 168,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 599 435,45	2 640 000,00	36 239 435,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221 149,00	2 640 000,00	24 861 149,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 273,90	1 100 000,00	3 750 273,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	1 100 000,00	1 204 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem:				344 883 174,19	3 740 000,00	348 623 174,19

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		414 735 253,38
2.	Planowane wydatki		463 637 144,44
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-48 901 891,06
I.	PRZYCHODY		59 591 891,06
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	52 000 000,00
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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 093 049,00	2 640 000,00	39 733 049,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 221 149,00	2 640 000,00	24 861 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221 149,00	2 640 000,00	24 861 149,00
			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	1 700 000,00	0,00	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	2 640 000,00	4 233 149,00
			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	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 563,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	1 100 000,00	1 313 910,00
	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	18 910,00	0,00	18 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	18 910,00
		System wspierania dowodzenia tj. programu eMandat	18 910,00	0,00	18 910,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Instalacja zasilania rezerwowego	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	50 000,00	0,00	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 Blachnickiego	262 500,00	0,00	262 500,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	800 000,00	0,00	800 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00
		Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	380 000,00	0,00	380 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00

			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	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	6 481 764,38	0,00	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	2 089 780,38	0,00	2 089 780,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 780,38	0,00	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	1 589 780,38	0,00	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			74 954 856,90	3 740 000,00	78 694 856,90

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 8 maja 2023 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenia planu przychodów na 2023 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 3.740.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”** (rozdziale 60015, § 6050), o kwotę **2.640.000 zł**. Zwiększenie środków finansowych związane jest z planowaną realizacją ww. inwestycji;
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”** ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe (rozdział 75412, § 6060), w kwocie **1.100.000 zł**. Na realizację ww. zadania złożony został wniosek o przyznanie dotacji przez Sejmik Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych” zadanie „OSP-2023”.