

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 2023 r. poz. 1270, 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.

Dokonuje się przesunięć planu wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 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 426.774.703,22 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 391.982.942,85 zł,
- dochody majątkowe – 34.791.760,37 zł,

2) wydatki – 471.936.594,28 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 391.385.945,16 zł,
- wydatki majątkowe – 80.550.649,12 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 111 558,07	350 000,00	3 461 558,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 886,00	350 000,00	633 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 600 000,00	-300 000,00	9 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 828 759,00	300 000,00	9 128 759,00
	92195		Pozostała działalność	2 377 359,00	300 000,00	2 677 359,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	300 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	20 659 351,01	-350 000,00	20 309 351,01
	92601		Obiekty sportowe	4 995 200,00	-350 000,00	4 645 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 200,00	-350 000,00	4 645 200,00
Razem:				353 289 137,56	0,00	353 289 137,56

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 424 416,22	0,00	40 424 416,22
	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)	24 939 759,77	0,00	24 939 759,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939 759,77	0,00	24 939 759,77
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	13 425 385,77	0,00	13 425 385,77
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemiowita III wraz z drogami dojazdowymi	1 593 149,00	0,00	1 593 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104W-ulicy Targowej w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115W-ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5119W	40 000,00	0,00	40 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	5 232 225,00	0,00	5 232 225,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5121W-ulicy Granicznej w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
		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. Witosa do ul. Goworowskiej	269 000,00	0,00	269 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 982 756,45	0,00	8 982 756,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 786 319,45	0,00	8 786 319,45
		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	750 000,00	0,00	750 000,00
		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 "Pług"	5 552 756,45	0,00	5 552 756,45
		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 Kołobrzeskiej w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup sześciuosobowego samochodu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
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	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	945 000,00
			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"	365 000,00	0,00	365 000,00
			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
			Zakup serwera	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	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
			Zakup serwera i licencji	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	272 202,00	0,00	272 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 202,00	0,00	182 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Punktu Obsługi Interesanta w budynku UM przy ul.gen. T. Kościuszki 45	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	363 910,00	350 000,00	713 910,00
	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	150 000,00	350 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	350 000,00	350 000,00

	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	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	0,00	3 052 500,00
			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	962 500,00	0,00	962 500,00
			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	10 318 000,00	0,00	10 318 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 318 000,00	0,00	10 318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	0,00	318 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	318 000,00	0,00	318 000,00
		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
			Zakup generatorów prądu, namiotów	100 000,00	0,00	100 000,00

		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
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
		Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą	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	6 506 764,38	0,00	6 506 764,38
	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
		Zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	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	4 096 984,00	0,00	4 096 984,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 984,00	0,00	3 984 984,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	112 000,00
		Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	40 000,00	0,00	40 000,00
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	5 713 835,00	- 350 000,00	5 363 835,00
	92601	Obiekty sportowe	4 995 200,00	- 350 000,00	4 645 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 200,00	- 350 000,00	4 645 200,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 856 900,00	- 350 000,00	3 506 900,00
		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	0,00	0,00	0,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 425,00	0,00	670 425,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 425,00	0,00	670 425,00
		SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	670 425,00	0,00	670 425,00
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	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pomostu startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	33 210,00	0,00	33 210,00
Razem			80 550 649,12	0,00	80 550 649,12

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			38 557 153,89	9 600 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 545 000,00	28 956 722,45	4 731 699,75	0,00	24 225 022,70
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 wspffinans. 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			23 416 152,41	15 000,00	15 000,00			23 401 152,41	388 604,75		23 012 547,66
	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	9 066 571,10					9 066 571,10			9 066 571,10
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 000 000,00					1 000 000,00			1 000 000,00

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
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	362 970,88					362 970,88			362 970,88
	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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 943 361,68					3 943 361,68			3 943 361,68
	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
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 954,79					19 954,79	19 954,79		
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		„Ostrołęckie szkoły kompetencji” - zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	68 649,96					68 649,96	68 649,96		
851			510 500,00					510 500,00	206 500,00		304 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	444 000,00					444 000,00	140 000,00		304 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		

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
852			487 375,00					487 375,00	487 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	386 375,00					386 375,00	386 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	101 000,00					101 000,00	101 000,00		
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 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			723 834,04					723 834,04			723 834,04
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	453 834,04					453 834,04			453 834,04
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			415 200,00					415 200,00	415 200,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 200,00					115 200,00	115 200,00		
921			7 345 000,00	6 545 000,00			6 545 000,00	800 000,00	800 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 440 000,00	3 440 000,00			3 440 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 105 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	800 000,00					800 000,00	800 000,00		
926			3 214 760,92	864 760,92		864 760,92		2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	864 760,92	864 760,92		864 760,92					
	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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu w rozdziale 75704, § 8030, o kwotę 300.000 zł, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. (*wskazany podmiot posiada zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów*) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (rozdział 92195, § 2820), o kwotę 300.000 zł.

II. Przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miasta obejmujące:

a) zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce”* (rozdział 92601, § 6050), o kwotę 350.000 zł. (Zmniejszenie planu związane jest z wydłużeniem terminu realizacji i wprowadzeniem planu na 2024 rok);

b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”* (rozdział 75412 § 6060), na kwotę 350.000 zł. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej ma na celu poprawę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Ostrołęki oraz pozwoli na włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.