

Uchwała Nr 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 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 **3.035.697,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.391.959 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.082.597,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.345.059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 12 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów w kwocie **288.050,00 zł** oraz wydatków w kwocie **288.050,00 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 421.959.527,50 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 387.889.152,90 zł,
- dochody majątkowe – 34.070.374,60 zł,

2) wydatki – 467.121.418,56 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 387.282.155,21 zł,
- wydatki majątkowe – 79.839.263,35 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 883,34 | 57 600,00 | 63 483,34 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 883,34 | 57 600,00 | 63 483,34 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 123 654,00 | 1 322 756,45 | 16 446 410,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 495 282,00 | 1 322 756,45 | 1 818 038,45 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 149,00 | 1 322 756,45 | 1 415 905,45 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 398 016,78 | 64 000,00 | 4 462 016,78 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 304 142,92 | 64 000,00 | 3 368 142,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 703 367,62 | 184 886,00 | 888 253,62 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 184 886,00 | 184 886,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 34 886,00 | 34 886,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 898 713,79 | 889 030,00 | 10 787 743,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 000,00 | 170 234,00 | 194 234,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | 31 659,00 | 47 659,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 15 277,00 | 16 277,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 106 581,00 | 106 581,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 16 664,00 | 21 664,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 996 000,00 | 18 796,00 | 2 014 796,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 18 796,00 | 20 796,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 862 121,79 | 700 000,00 | 1 562 121,79 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 775 000,00 | 20 000,00 | 14 795 000,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 14 750 000,00 | 20 000,00 | 14 770 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 218 171,72 | 51 000,00 | 6 269 171,72 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 308 478,40 | 51 000,00 | 359 478,40 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 59 994,40 | 0,00 | 59 994,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 108 265,00 | -51 000,00 | 57 265,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 108 265,00 | -51 000,00 | 57 265,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 107 100,00 | -51 000,00 | 56 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 704 836,65 | 200 000,00 | 13 904 836,65 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 997 050,01 | 297 425,00 | 5 294 475,01 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 856 900,00 | 297 425,00 | 1 154 325,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 297 425,00 | 297 425,00 |
| Razem: | | | | 286 145 920,65 | 3 035 697,45 | 289 181 618,10 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 86 665 012,00 | 2 222 225,00 | 88 887 237,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 222 225,00 | 2 222 225,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 2 222 225,00 | 2 222 225,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 078 951,40 | 66 621,00 | 1 145 572,40 |
| | 80115 | | Technika | 117 920,00 | 1 971,00 | 119 891,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 | 1 971,00 | 14 971,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 20 200,00 | 34 500,00 | 54 700,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 384 237,40 | 30 150,00 | 414 387,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 150,00 | 15 150,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 243 540,00 | 15 000,00 | 258 540,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 498 440,00 | 38 113,00 | 1 536 553,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 130 000,00 | 14 052,00 | 144 052,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 795,00 | 3 795,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 007,00 | 9 007,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 9 061,00 | 9 061,00 |
| | 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 | 2 927,00 | 2 927,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 134,00 | 4 134,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 368 440,00 | 15 000,00 | 1 383 440,00 |
| | 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 | 10 500,00 | 12 000,00 | 22 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 278 000,00 | 3 000,00 | 1 281 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 394 467,00 | 65 000,00 | 459 467,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 286 998,00 | 65 000,00 | 351 998,00 |
| | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 900,00 | 25 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 130 385 950,40 | 2 391 959,00 | 132 777 909,40 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 883,34 | 115 200,00 | 122 083,34 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 883,34 | 115 200,00 | 121 083,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,36 | 3 200,00 | 3 220,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 61 354 168,45 | 1 202 756,45 | 62 556 924,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 150 000,00 | 0,00 | 11 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 497 133,00 | 1 202 756,45 | 10 699 889,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392 133,00 | -40 000,00 | 352 133,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 500,00 | -10 000,00 | 380 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 253 563,00 | 1 172 756,45 | 9 426 319,45 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 666 120,00 | 36 200,00 | 8 702 320,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 636 120,00 | 36 200,00 | 8 672 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 320,00 | 1 000,00 | 30 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 600,00 | 30 000,00 | 126 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 263 620,20 | -18 100,00 | 29 245 520,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 901 490,16 | 1 900,00 | 23 903 390,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 468 258,00 | 1 900,00 | 470 158,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 214 925,00 | -20 000,00 | 194 925,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 425,00 | -15 000,00 | 93 425,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 750 377,62 | 189 386,00 | 2 939 763,62 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 | 4 500,00 | 104 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 4 500,00 | 24 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 104 000,00 | 184 886,00 | 288 886,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 34 886,00 | 34 886,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 618 645,46 | 1 039 030,00 | 104 657 675,46 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 620 805,07 | 176 334,00 | 42 797 139,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 882 717,00 | 520,00 | 4 883 237,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 528 961,00 | 75,00 | 529 036,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 460,00 | 3 000,00 | 33 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 639,00 | 21 317,00 | 216 956,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 421 523,00 | 109 422,00 | 1 530 945,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 279,00 | 37 000,00 | 87 279,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 700,00 | 3 000,00 | 180 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 000,00 | 2 000,00 | 43 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 29 693 615,34 | 150 000,00 | 29 843 615,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 068 668,00 | 12 696,00 | 4 081 364,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 530 877,00 | 2 696,00 | 1 533 573,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 5 000,00 | 29 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 399 904,06 | 700 000,00 | 12 099 904,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 352 500,00 | 700 000,00 | 3 052 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 17 721 278,16 | 107 000,00 | 17 828 278,16 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 14 981 000,00 | 107 000,00 | 15 088 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 20 000,00 | 56 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 000,00 | 87 000,00 | 318 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 643 778,16 | 0,00 | 2 643 778,16 |
| | | 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 54 000,00 | 304 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 066 767,16 | -54 000,00 | 1 012 767,16 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 315 485,32 | 97 900,00 | 19 413 385,32 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 538 684,00 | 97 900,00 | 1 636 584,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 45 600,00 | 50 000,00 | 95 600,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 61 957,00 | 1 000,00 | 62 957,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 130 980,00 | 0,00 | 130 980,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 214 610,00 | 46 900,00 | 261 510,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 457 519,00 | -51 000,00 | 406 519,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 188 265,00 | -51 000,00 | 137 265,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 105 000,00 | -50 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 440,00 | -1 000,00 | 5 440,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 036 419,52 | 113 000,00 | 29 149 419,52 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 | 200 000,00 | 290 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 200 000,00 | 290 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 599 400,65 | -87 000,00 | 5 512 400,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 984,00 | -87 000,00 | 3 984 984,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 838 559,00 | -16 200,00 | 8 822 359,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 3 240 000,00 | 200 000,00 | 3 440 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 240 000,00 | 200 000,00 | 3 440 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 593 559,00 | -216 200,00 | 2 377 359,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 000,00 | -6 200,00 | 79 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | -700,00 | 7 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 314 091,00 | -206 420,00 | 1 107 671,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 000,00 | -2 880,00 | 4 120,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 692 926,01 | 267 425,00 | 19 960 351,01 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 768 200,00 | 297 425,00 | 5 065 625,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 768 200,00 | 297 425,00 | 5 065 625,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 770 600,00 | -524 900,00 | 2 245 700,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 000 000,00 | -1 135 239,08 | 864 760,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 59 039,08 | 159 039,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 154 126,01 | 494 900,00 | 12 649 026,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 450,00 | 15 000,00 | 83 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 009 900,00 | 400 000,00 | 5 409 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 419,00 | -1 300,00 | 252 119,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 150,01 | -30 000,00 | 297 150,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 530 000,00 | 100 000,00 | 630 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 200,00 | 22 200,00 |
| Razem: | | | | 346 227 702,31 | 3 082 597,45 | 349 310 299,76 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 222 225,00 | 2 222 225,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 0,00 | 2 222 225,00 | 2 222 225,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 222 225,00 | 2 222 225,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 75 067 752,73 | 86 673,00 | 75 154 425,73 |
| | 80115 | | Technika | 28 879 311,00 | 1 971,00 | 28 881 282,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 894,00 | 1 971,00 | 263 865,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 23 866 850,00 | 40 500,00 | 23 907 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 521 400,00 | 24 000,00 | 545 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 10 000,00 | 77 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 170 451,61 | 6 500,00 | 13 176 951,61 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 512 252,00 | 14 052,00 | 2 526 304,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 14 052,00 | 20 052,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 806 015,00 | 0,00 | 2 806 015,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 219 164,73 | 30 150,00 | 2 249 314,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 614 488,37 | 30 150,00 | 644 638,37 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 546 576,00 | 0,00 | 2 546 576,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 387,00 | 0,00 | 15 387,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 387,00 | 0,00 | 15 387,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 175 149,00 | 0,00 | 2 175 149,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 175 149,00 | 0,00 | 2 175 149,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 208 803,00 | 18 061,00 | 9 226 864,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 941 304,00 | 9 061,00 | 2 950 365,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 927,00 | 5 927,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 59 435,00 | 4 134,00 | 63 569,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 620,00 | 2 000,00 | 4 620,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 865 026,00 | 9 000,00 | 4 874 026,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 277 410,00 | 4 000,00 | 281 410,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 89 940,00 | 5 000,00 | 94 940,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 625 745,00 | 18 100,00 | 3 643 845,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 731 937,00 | 0,00 | 1 731 937,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 877 300,00 | 0,00 | 877 300,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 893 808,00 | 18 100,00 | 1 911 908,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 808,00 | 0,00 | 892 808,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 5 000,00 | 11 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 197,00 | 13 100,00 | 125 297,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | 115 466 059,80 | 2 345 059,00 | 117 811 118,80 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami

| Plan dochodów gminy | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem: | 8 409 658,40 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 57 600,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 400 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Lokalny transport zbiorowy | 400 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 000 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 184 886,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 184 886,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 34 886,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 700 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 59 994,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 994,40 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 59 994,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 387,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 387,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 387,00 |
| 855 | | | Rodzina | 394 366,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 107 368,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 368,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 286 998,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 286 998,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 297 425,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 297 425,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 425,00 |

| Plan wydatków gminy | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem: | 10 599 807,40 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 57 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 400 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Lokalny transport zbiorowy | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 000 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 184 886,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 184 886,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 886,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 715 000,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 15 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 59 994,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 994,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 315,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 823,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 352,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 502,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 190 536,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 387,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 387,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 175 149,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 175 149,00 |
| 855 | | | Rodzina | 394 366,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 107 368,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 368,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 286 998,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 998,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 297 425,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 297 425,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 425,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023r.

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 | 304 000,00 |
| | | 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 | 112 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 278,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 397 119,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 570,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 012 767,16 |
| | | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | | | Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 093 049,00 | 3 474 981,45 | 40 568 030,45 |
| | 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 | 2 222 225,00 | 24 443 374,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 221 149,00 | 2 222 225,00 | 24 443 374,00 |
| | | | 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 | 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 w Ostrołęce | 3 010 000,00 | 2 222 225,00 | 5 232 225,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce | 1 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Przebudowa 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. Witosy do ul. Goworowskiej | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 370 000,00 | 1 252 756,45 | 9 622 756,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 253 563,00 | 1 172 756,45 | 9 426 319,45 |
| | | 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 | 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 "Piługa" | 4 380 000,00 | 1 172 756,45 | 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 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 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 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 Mazowska 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 | 150 000,00 | 363 910,00 |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 850 000,00 | 3 490 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8 | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 590 000,00 | 700 000,00 | 3 290 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 352 500,00 | 700 000,00 | 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 | 262 500,00 | 700 000,00 | 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 | 10 231 000,00 | 87 000,00 | 10 318 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 10 231 000,00 | 87 000,00 | 10 318 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 000,00 | 87 000,00 | 318 000,00 |
| | | Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | 231 000,00 | 87 000,00 | 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 |
| | | 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 | - 87 000,00 | 6 394 764,38 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 | - 87 000,00 | 3 984 984,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 984,00 | - 87 000,00 | 3 984 984,00 |
| | | 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 | - 87 000,00 | 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 |
| 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-taweczka Zofii Niedziałkowskiej | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 816 410,00 | 297 425,00 | 5 113 835,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 768 200,00 | 297 425,00 | 5 065 625,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 768 200,00 | 297 425,00 | 5 065 625,00 |
| | | | Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy 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. Witosy 1 w Ostrołęce | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY | 373 000,00 | 297 425,00 | 670 425,00 |
| | | 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. Witosy 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 | 4 884 406,45 | 79 839 263,35 |

| 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 | | | 722 323,60 | | | | | 722 323,60 | | | 722 323,60 |
| | 85404 | Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 452 323,60 | | | | | 452 323,60 | | | 452 323,60 |
| | 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 | | | 7 045 000,00 | 6 545 000,00 | | | 6 545 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| | 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 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 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 | | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w zł

| Dział Rozdz. | Treść | Stan środków na początek roku | Przychody | | Suma bilansowa | Koszty | Stan środków na koniec roku | Suma bilansowa |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym dotacja | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 92604 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 5 839 760,92 | 864 760,92 | 5 839 760,92 | 5 839 760,92 | 0,00 | 5 839 760,92 |
| | Park Wodny | 0,00 | 5 839 760,92 | 864 760,92 | 5 839 760,92 | 5 839 760,92 | 0,00 | 5 839 760,92 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

| Plan dochodów gminy | | | | |
|---------------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem: | 288 050,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 29 510,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 29 510,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 510,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 258 540,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 258 540,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 258 540,00 |

| Plan wydatków gminy | | | | |
|---------------------|--------------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem: | 288 050,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 29 510,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 29 510,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 510,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 258 540,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 258 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 121,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 147 049,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 220,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

- I. **Zwiększenie planu dochodów na 2023 rok**, o kwotę łączną **5.427.656,45 zł**, z tytułu:
- Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, § 6180)**, o kwotę **2.222.225 zł**; Zwiększa się z tego tytułu wydatki na zadaniu inwestycyjnym: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W-ul. Słonecznej w Ostrołęce”* (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **2.222.225 zł**.
 - Zwiększenia z tytułu otrzymanej dotacji celowej w dziale 600, rozdział 60016, § 6257**, o kwotę **1.322.756,45 zł**, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„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”*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **1.322.756,45 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce”* (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **1.172.756,45 zł**,
 - „Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8”* (rozdział 80104, § 6050), o kwotę **150.000 zł**.
 - Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **56.000 zł** (dział 010, rozdział 01095, § 6300), na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: *„Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę”* (16.000 zł), *„Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III”* (20.000 zł), *„Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych”* (20.000 zł); Zwiększa się z tego tytułu wydatki **Urzędu Miasta** w **rozdziale 01095, § 6050**, o kwotę **56.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań inwestycyjnych.
 - Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **1.600 zł** (dział 010, rozdział 01095, § 2710), na realizację zadania bieżącego

- pn. „*Zakup wyposażenia służącego do rekreacji i integracji społecznej*”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 01095, § 4210, o kwotę 1.600 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.**
5. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 150.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe*”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 6060, o kwotę 150.000 zł, na realizację ww. zadania.**
 6. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 34.886 zł (dział 754, rozdział 75412, § 2710), z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Ostrołęce; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 4270, o kwotę 34.886 zł, w zakresie zakupu usług remontowych.**
 7. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 700.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195, § 6050, o kwotę 700.000 zł, na realizację ww. zadania.**
 8. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 297.425 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY*”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 92601, § 6050, o kwotę 297.425 zł, na realizację ww. zadania.**
 9. **Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 200.000 zł (dział 900, rozdział 90005, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. „*Czyszczenie ulic na mokro*”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 90005, § 4300, o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.**
 10. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej otrzymanej Nr MEiN/2023/DPI/1689 z dnia 04.05.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 15.000 zł (rozdział 80195, § 2120), na realizację**

zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „*Poznaj Polskę*”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80195, § 4300, o kwotę 15.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

11. Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 427.764 zł, obejmujące:

1) **Urząd Miasta** - zwiększa się dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat (**rozdział 70005, § 0920**), o kwotę **64.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **64.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań inwestycyjnych jako zabezpieczenia wkładu własnego miasta (rozdział 01095, § 6050) tj.:

- „*Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę*”, w kwocie 16.000 zł,
- „*Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III*”, w kwocie 20.000 zł,
- „*Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych*”, w kwocie 20.000 zł;

b) realizację zadania bieżącego pn. „*Zakup wyposażenia służącego do rekreacji i integracji społecznej*” (rozdział 01095, § 4210), w kwocie 1.600 zł, jako zabezpieczenia wkładu własnego miasta,

c) nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w zakresie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (**rozdział 75404, § 2300**), w kwocie **4.500 zł**,

d) zakup usług pozostałych w rozdziale 75023, § 4300, o kwotę 1.900 zł.

2) **Szkoła Podstawowa nr 1** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **57.739 zł**, w rozdziałach: **80101-54.043 zł, 80148-3.696 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, opłat za wyżywienie (tj. § 0690-27 zł, § 0750-9.759 zł, § 0920-6.277 zł, § 0940-36.316 zł, § 0970-5.360 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1**, o kwotę **57.739 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4010-2.696 zł, § 4210-3.500 zł,

§ 4260-46.543 zł, § 4300-3.000 zł, § 4710-2.000 zł), w rozdziałach: 80101-54.043 zł, 80148-3.696 zł.

- 3) **Szkoła Podstawowa nr 2** – zwiększa się dochody w **rozdziale 80101**, o kwotę **27.086 zł**, z tytułu: najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS (tj. § 0750-6.700 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-15.386 zł, § 0970-1.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdziale 80101**, o kwotę **27.086 zł**, z przeznaczeniem na umowę zlecenie oraz zakup materiałów na wykonanie muralu, zakup energii, konserwację centrali oraz sieci internetowej (tj. § 4110-520 zł, § 4120-75 zł, § 4170-3.000 zł, § 4210-13.491 zł, § 4260-8.000 zł, § 4270-2.000 zł).
- 4) **Szkoła Podstawowa nr 3** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **49.491 zł**, w rozdziałach: **80101-43.391 zł**, **80148-6.100 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych, opłat za wyżywienie (tj. § 0610-26 zł, § 0750-10.200 zł, § 0920-5.000 zł, § 0940-14.165 zł, § 0970-20.100 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101**, o kwotę **49.491 zł**, z przeznaczeniem na modernizację sieci komputerowej, zakup środków czystości, zakup energii (tj. § 4210-326 zł, § 4260-14.165 zł, § 4270-35.000 zł).
- 5) **Szkoła Podstawowa nr 6** – zwiększa się dochody w **rozdziale 80101**, o kwotę **13.449 zł**, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną (§ 0940); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w rozdziale 80101**, § 4260, o kwotę **13.449 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii.
- 6) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **41.265 zł**, w **rozdziale 80101**, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń (§ 0750-5.000 zł), rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną (§ 0940-27.265 zł), w **rozdziale 80148**, z tytułu wpływu z usług za przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej (§ 0970-9.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej nr 10 w dziale 801**, o kwotę **41.265 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-9.000 zł, w rozdziałach: 80101-5.000 zł, 80148-4.000 zł), zakupu energii (§ 4260-27.265 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-5.000 zł).

- 7) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **25.500 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **10.500 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych (tj. § 0610-300 zł, § 0690-200 zł, § 0750-10.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu: najmu oraz wpływu z usług (tj. § 0750-12.000 zł, § 0830-3.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I Liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę **25.500 zł**, z przeznaczeniem na: zakup energii (rozdział 85410, § 4260-4.000 zł), zakup usług remontowych (rozdział 85410, § 4270-5.000 zł), zakup usług pozostałych (rozdział 80120, § 4300-10.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80120, § 4790-6.500 zł).
- 8) **III Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się dochody, o kwotę **39.150 zł**, obejmujące: **rozdział 80120**, o kwotę **24.000 zł**, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych (tj. § 0750-3.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0940-16.000 zł, § 0970-2.000 zł); **rozdział 80195, § 0970**, o kwotę **15.150 zł**, z tytułu wpłat rodziców jako wkład własny w związku z realizacją zadania „*Poznaj Polskę*”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę **39.150 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (rozdział 80120, § 4260-24.000 zł), zorganizowanie wycieczki dla uczniów we wrześniu 2023 r. (rozdział 80195, § 4300-15.150 zł).
- 9) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, § 0920, o kwotę **1.971 zł**, z tytułu odsetek bankowych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3** w rozdziale 80115, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.971 zł**.
- 10) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zwiększa się dochody w **rozdziale 85403**, o kwotę **14.052 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS (tj. § 0920-3.795 zł, § 0940-9.007 zł, § 0970-1.250 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego** w **rozdziale 80134, § 4210**, o kwotę **14.052 zł**, z przeznaczeniem na zakup osłon

na grzejniki oraz muszli klozetowych w celu przystosowania łazienek do potrzeb dzieci przedszkolnych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu.

- 11) **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 854, rozdział 85406**, o kwotę **9.061 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0750-2.927 zł, § 0920-1.400 zł, § 0940-4.134 zł, § 0970-600 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej**, o kwotę **9.061 zł**, z przeznaczeniem na zakup arkuszy i testów do badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz zestawów i sprawdzianów umiejętności szkolnych, zakup energii oraz konserwację centrali, systemu alarmowego i windy (tj. § 4240-2.927 zł, § 4260-4.134 zł, § 4270-2.000 zł).
- 12) **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – zwiększa się dochody w **dziale 855, rozdział 85510**, o kwotę **65.000 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń (§ 0750-31.000 zł, wpływu z usług (§ 0830-25.900 zł), odsetek bankowych (§ 0920-3.000 zł), otrzymanej darowizny (§ 0960-5.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US (§ 0970-100 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki:**
 - a) **Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w rozdziale 85510**, o kwotę **18.100 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170-5.000 zł), organizację wypoczynku letniego wychowanków (§ 4300-13.100 zł),
 - b) **Urzędu Miasta, w rozdziale 85295**, w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **46.900 zł**.
- 13) **Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy** – zwiększa się dochody w **dziale 851, rozdział 85117, § 0960**, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu otrzymania darowizny w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego, w rozdziale 85117**, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (§ 4210).

II. Przesunięcia planu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę **dotatku gazowego dla gospodarstw domowych** oraz koszty obsługi zadania, zgodnie ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym odpowiednie kryterium dochodowe, które

wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilana paliwami gazowymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (§ 2180), na kwotę **51.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **85395**, o kwotę 51.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **85295**, o kwotę 51.000 zł, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące jednostki:

1) **Urząd Miasta** – zmiany w planie polegające na:

- a) przesunięciu planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (**dział 851, rozdział 85154**), na kwotę **54.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-54.000 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej (§ 2580-54.000 zł),
- b) zmniejszeniu planu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* (rozdział 92604, § 2650), o kwotę **1.135.239,08 zł**, w związku z likwidacją zakładu budżetowego na dzień 31.05.2023 r., w celu uzupełnienia planu **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**, o kwotę **1.135.239,08 zł**, który z dniem 01.04.2023 r. przejął pod zarząd zlikwidowany Park Wodny, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rozdział 92695, § 3020-15.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 92695, § 4010-400.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 92604, § 4210-150.000 zł), zakupu energii (§ 4260-500.000 zł, w rozdziałach: 92604-400.000 zł, 92695-100.000 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 92604, § 4300-59.039,08 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (rozdział 92695, § 4710-11.200 zł),
- c) zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (**rozdział 92195**, § 4300), o kwotę **200.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury z przeznaczeniem dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* (**rozdział 92113**, § 2480), o kwotę **200.000 zł**,
- d) dokonaniu przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu bieżącym „*Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich*” (**dział 921, rozdział 92195**), w zakresie: zakupu środków żywności

- (§ 4220-700 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-14.600 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380-2.880 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (§ 4300-18.180 zł),
- e) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Plac zabaw os. Łazek**” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **87.000 zł** (zmniejszenie planu związane jest z przedłużającymi się formalnościami związanymi z pozyskaniem gruntu, na którym planowana jest lokalizacja placu zabaw), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego**” (rozdział 85117, § 6050), o kwotę **87.000 zł**, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas udzielonego zamówienia na rozbiorę dwóch budynków przy ul. H. Sienkiewicza;
- f) zmniejszeniu planu w **rozdziale 75075**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-15.000 zł) oraz w **rozdziale 92195**, o kwotę **16.200 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-6.200 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 63095**, o kwotę **36.200 zł**, w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w związku z organizacją otwarcia sezonu kąpielowego na plaży miejskiej (tj. § 4170-5.200 zł § 4210-1.000 zł § 4300-30.000 zł).
- 2) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 92695, § 4040-1.300 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-70.000 zł, w rozdziałach: 60016-40.000 zł, 92695-30.000 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 60016, § 4300-10.000 zł), z przeznaczeniem na: podróże służbowe krajowe (rozdział 92604, § 4410-1.300 zł), „**Zakupy inwestycyjne**” (rozdział 60016, § 6060-80.000 zł), na zakup sześciuosobowego samochodu na potrzeby wykonywania prac związanych z oznakowaniem terenu miasta oraz pracami remontowymi, konserwacyjnymi i porządkowymi na placach zabaw i orlikach.
- 3) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – przesunięcie planu wydatków na wypłatę **dotatku gazowego dla gospodarstw domowych** oraz koszty obsługi zadania, zgodnie ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowych

spełniającym odpowiednie kryterium dochodowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilana paliwami gazowymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, na kwotę **51.000 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-50.000 zł, § 4210-1.000 zł), polegające na zmniejszeniu planu **w rozdziale rozdział 85395**, o kwotę 51.000 zł oraz wprowadzeniu planu **w rozdziale 85295**, o kwotę 51.000 zł, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

IV. Dokonanie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej” na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce”.

V. Wprowadzeniu zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” na 2023 rok, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan przychodów na 2023 rok, o kwotę **1.135.239,08 zł**, z tytułu dotacji. Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę 5.839.760,92 zł, w tym z dotacji 864.760,92 zł.
2. Zmniejsza się plan kosztów na 2023 rok, o kwotę **1.135.239,08 zł**. Plan kosztów po zmianach stanowi kwotę 5.839.760,92 zł.