

Uchwała Nr 756/LXXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 lipca 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.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **1.425.810,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **378.300,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **1.530.474,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **273.636,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **255.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **255.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

1) dochody – 35.828.485,97 zł,

2) wydatki – 35.828.485,97 zł.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 426.035.265,35 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 391.243.504,98 zł,

- dochody majątkowe – 34.791.760,37 zł,

2) wydatki – 471.197.156,41 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 390.646.507,29 zł,

- wydatki majątkowe – 80.550.649,12 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 756/LXXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 483,34	-57 600,00	5 883,34
	01095		Pozostała działalność	63 483,34	-57 600,00	5 883,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	-1 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	-56 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 462 016,78	67 916,00	4 529 932,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 142,92	67 916,00	3 436 058,92
		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	691 700,00	62 500,00	754 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 900,00	5 416,00	38 316,00
750			Administracja publiczna	1 929 071,16	-37 500,00	1 891 571,16
	75095		Pozostała działalność	1 200 500,00	-37 500,00	1 163 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00	-62 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 747 615,97	264 236,74	12 011 852,71
	80101		Szkoły podstawowe	194 234,00	89 652,00	283 886,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
		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	47 659,00	17 500,00	65 159,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 277,00	5 000,00	21 277,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 581,00	33 100,00	139 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 664,00	34 000,00	55 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 374 763,00	3 800,00	2 378 563,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 796,00	3 800,00	24 596,00
80195		Pozostała działalność	1 562 121,79	170 784,74	1 732 906,53
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	337 599,70	61 808,72	399 408,42
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 517,22	49 517,22
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 132,74	19 132,74
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	22 167,90	22 167,90
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	349 294,02	13 097,48	362 391,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 899,38	5 060,68	25 960,06
852		Pomoc społeczna	6 911 073,72	232 593,00	7 143 666,72
	85202	Domy pomocy społecznej	182 300,00	7 350,00	189 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 350,00	7 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 669 592,32	7 000,00	1 676 592,32
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 446 700,00	10 000,00	1 456 700,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 227,00	47 300,00	896 527,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 698,00	9 698,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 602,00	7 602,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	221,00	221,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,00	221,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 465,00	50 000,00	375 465,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 000,00	170 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	994 126,00	21 032,00	1 015 158,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	535 963,40	89 690,00	625 653,40
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 330,00	8 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 360,00	27 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 498,00	2 517,00	60 015,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 517,00	2 517,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 517,00	2 517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 904 836,65	86 000,00	13 990 836,65
	90095	Pozostała działalność	219 966,65	86 000,00	305 966,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 966,65	12 800,00	32 766,65
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 200,00	17 200,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 863,13	768 648,15	1 123 511,28
	92195	Pozostała działalność	354 863,13	768 648,15	1 123 511,28

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	312 262,38	312 262,38
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	456 385,77	456 385,77
926		Kultura fizyczna	5 294 475,01	99 000,00	5 393 475,01
	92601	Obiekty sportowe	1 154 325,00	-297 425,00	856 900,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00	-297 425,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 425,00	297 425,00
	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
	92695	Pozostała działalność	1 515 150,01	99 000,00	1 614 150,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99 000,00	99 000,00
Razem:			291 181 498,30	1 425 810,89	292 607 309,19

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 756/LXXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 000,00	255 000,00	1 483 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 000,00	255 000,00	1 483 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	255 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 252,98	77 964,18	1 252 217,16
	80115		Technika	119 891,00	31 761,32	151 652,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 484,00	350,00	1 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	452,00	100,00	552,00
		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	33 202,00	2 300,00	35 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 971,00	4 000,00	18 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 872,00	7 736,77	68 608,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 214,00	17 274,55	25 488,55
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 950,00	43 365,56	70 315,56
		0830	Wpływy z usług	26 050,00	38 640,00	64 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	489,28	989,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 236,28	4 636,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	1 594,00	521 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 594,00	1 594,00
	80195		Pozostała działalność	414 387,40	1 243,30	415 630,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,55	1 243,30	1 640,85
852			Pomoc społeczna	11 052 315,00	10 000,00	11 062 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 052 315,00	10 000,00	11 062 315,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 121,00	12 000,00	442 121,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400,00	12 000,00	70 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	12 000,00	70 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 553,00	7 336,00	1 543 889,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 383 440,00	7 336,00	1 390 776,00
		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	22 500,00	7 336,00	29 836,00
855			Rodzina	459 467,00	16 000,00	475 467,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 469,00	16 000,00	123 469,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 000,00	1 050,00
Razem:				133 049 655,98	378 300,18	133 427 956,16

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 756/LXXXV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 083,34	-115 200,00	6 883,34
	01095		Pozostała działalność	121 083,34	-115 200,00	5 883,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,36	-3 200,00	20,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-112 000,00	0,00
600			Transport i łączność	62 662 610,90	-26 688,01	62 635 922,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 150 000,00	116 926,22	11 266 926,22
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	116 926,22	366 926,22
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 999 435,45	496 385,77	34 495 821,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221 149,00	496 385,77	22 717 534,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 825 575,45	-640 000,00	10 185 575,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 426 319,45	-640 000,00	8 786 319,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 631 169,76	55 416,00	5 686 585,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 440 532,92	5 416,00	4 445 948,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 416,00	17 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 000,00	50 000,00	1 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	-50 000,00	690 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 636,84	50 000,00	710 636,84
		4300	Zakup usług pozostałych	520 636,84	50 000,00	570 636,84
710			Działalność usługowa	479 700,00	-6 400,00	473 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00	-6 400,00	326 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	-6 400,00	296 600,00
720			Informatyka	1 374 200,00	0,00	1 374 200,00
	72095		Pozostała działalność	1 374 200,00	0,00	1 374 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	29 245 520,20	75 000,00	29 320 520,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 903 390,16	50 000,00	23 953 390,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 204 362,04	25 000,00	2 229 362,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 600,00	4 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	15 000,00	25 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 000,00	-1 500,00	626 500,00
	4220	Zakup środków żywności	39 500,00	0,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 233 587,04	5 500,00	1 239 087,04
801		Oświata i wychowanie	105 830 256,16	264 236,74	106 094 492,90
	80101	Szkoły podstawowe	42 960 872,58	89 652,00	43 050 524,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 871,00	6 552,00	5 190 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 059,00	9 000,00	238 059,00
	4260	Zakup energii	1 576 964,00	57 100,00	1 634 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 035,00	4 000,00	45 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	3 000,00	193 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 068 727,00	10 000,00	24 078 727,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 167 158,00	300 000,00	1 467 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 532 512,40	3 800,00	4 536 312,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 568,40	3 800,00	483 368,40
	80195	Pozostała działalność	12 001 676,66	-129 215,26	11 872 461,40
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	934 359,01	49 517,22	983 876,23
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 817,05	19 132,74	135 949,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 058 174,60	-216 023,38	3 842 151,22
	4307	Zakup usług pozostałych	280 948,73	13 097,48	294 046,21
	4309	Zakup usług pozostałych	51 212,13	5 060,68	56 272,81
852		Pomoc społeczna	20 055 287,32	232 593,00	20 287 880,32
	85202	Domy pomocy społecznej	2 163 598,00	7 350,00	2 170 948,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	7 350,00	662 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 724 497,32	7 000,00	2 731 497,32
	4220	Zakup środków żywności	79 500,00	1 000,00	80 500,00
	4260	Zakup energii	118 485,00	2 000,00	120 485,00

	4300	Zakup usług pozostałych	237 008,00	4 000,00	241 008,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 800,00	10 000,00	2 025 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	10 000,00	79 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 513 227,00	47 300,00	5 560 527,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 242,00	40 000,00	3 785 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 110,00	7 000,00	640 110,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 700,00	221,00	458 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	221,00	17 721,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 020,00	50 000,00	1 591 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 500,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 356,00	40 000,00	1 100 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 370,00	7 500,00	200 870,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 404 126,00	21 032,00	1 425 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 396 126,00	21 032,00	1 417 158,00
85279		Pomoc zagraniczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	1 775 069,00	89 690,00	1 864 759,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	-44 000,00	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 600,00	27 360,00	122 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 107,00	41 230,00	698 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 259,00	7 100,00	113 359,00
	4220	Zakup środków żywności	130 980,00	9 000,00	139 980,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 720,00	44 000,00	354 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 752,00	2 517,00	409 269,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	2 517,00	102 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 641,00	2 517,00	20 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 149 419,52	343 600,00	29 493 019,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 975,80	0,00	12 270 975,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 311 262,69	200 000,00	1 511 262,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 262,69	200 000,00	1 231 262,69
	90095	Pozostała działalność	5 561 600,65	143 600,00	5 705 200,65

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 145,65	28 400,00	908 545,65
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 822 359,00	6 400,00	8 828 759,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 400,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
926		Kultura fizyczna	19 960 351,01	699 000,00	20 659 351,01
	92601	Obiekty sportowe	5 065 625,00	-70 425,00	4 995 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 625,00	-70 425,00	4 995 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	670 425,00	670 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 425,00	670 425,00
	92695	Pozostała działalność	12 699 026,01	99 000,00	12 798 026,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 771,00	99 000,00	1 123 771,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00
Razem:			351 310 179,96	1 530 474,73	352 840 654,69

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 756/LXXXV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 335,00	255 000,00	454 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 335,00	255 000,00	454 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	2 328 100,76	-104 663,84	2 223 436,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 705 422,24	-104 663,84	1 600 758,40
		4300	Zakup usług pozostałych	728 577,24	-104 663,84	623 913,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	75 215 708,31	88 964,18	75 304 672,49
	80115		Technika	28 928 348,00	45 161,32	28 973 509,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 120,00	10 430,91	225 550,91
		4220	Zakup środków żywności	2 399,64	2 399,64	4 799,28
		4260	Zakup energii	897 181,00	30 030,77	927 211,77
		4300	Zakup usług pozostałych	284 254,00	2 300,00	286 554,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 716 375,00	8 000,00	2 724 375,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	8 000,00	112 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 520 304,00	11 000,00	2 531 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 052,00	11 000,00	31 052,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 806 015,00	21 965,56	2 827 980,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 704,00	4 236,28	77 940,28
		4260	Zakup energii	124 780,00	489,28	125 269,28
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	17 240,00	74 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 618 481,00	1 594,00	1 620 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 594,00	22 594,00
	80195		Pozostała działalność	2 236 083,73	1 243,30	2 237 327,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 117,55	1 060,00	41 177,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,39	183,30	31 218,69

852			Pomoc społeczna	10 962 315,00	10 000,00	10 972 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 962 315,00	10 000,00	10 972 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 625,00	10 000,00	1 121 625,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 605 066,00	12 000,00	2 617 066,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400,00	12 000,00	70 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 415,00	41 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	585,00	5 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 229 681,00	-3 664,00	9 226 017,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 165 221,00	-11 000,00	1 154 221,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 253,00	-11 000,00	39 253,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 874 026,00	7 336,00	4 881 362,00
		4260	Zakup energii	281 410,00	7 336,00	288 746,00
855			Rodzina	3 643 845,00	16 000,00	3 659 845,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 731 937,00	16 000,00	1 747 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 016,00	2 280,00	66 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00	320,00	7 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	13 400,00	157 400,00
Razem:				118 082 865,38	273 636,34	118 356 501,72

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 756/LXXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	255 000,00	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	255 000,00	383 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	255 000,00	255 000,00
Razem:				11 993 137,58	255 000,00	12 248 137,58

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 756/LXXXV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	255 000,00	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	255 000,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
Razem:				11 993 137,58	255 000,00	12 248 137,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Plan dochodów gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	8 450 258,40
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
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
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	273 200,00
	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
	90095		Pozostała działalność	73 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00

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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Kwota 5
			Ogółem:	10 640 928,92
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
710			Działalność usługowa	521,52
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
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	273 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 425,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 756/LXXXV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	- 112 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	112 000,00	- 112 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 112 000,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	40 568 030,45	- 143 614,23	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)	24 443 374,00	496 385,77	24 939 759,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 443 374,00	496 385,77	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	12 969 000,00	456 385,77	13 425 385,77
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	1 700 000,00	- 250 000,00	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	160 000,00	- 140 000,00	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	150 000,00	- 140 000,00	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	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115W-ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce	0,00	250 000,00	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	0,00	160 000,00	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	9 622 756,45	- 640 000,00	8 982 756,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 426 319,45	- 640 000,00	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	1 550 000,00	- 800 000,00	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 Cieplińskiego "Pługa"	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	0,00	160 000,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakupy inwestycyjne	80 000,00	- 80 000,00	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	2 410 000,00	205 000,00	2 615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 000,00	205 000,00	2 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	205 000,00	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"	160 000,00	205 000,00	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	0,00	66 000,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	66 000,00	- 66 000,00	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	0,00	165 000,00	165 000,00
		Zakupy inwestycyjne	165 000,00	- 165 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	222 202,00	50 000,00	272 202,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 202,00	50 000,00	182 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja Punktu Obsługi Interesanta w budynku UM przy ul.gen. T. Kościuszki 45	0,00	50 000,00	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	0,00	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 straż pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	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	6 394 764,38	112 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	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	3 984 984,00	112 000,00	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. 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	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	0,00	112 000,00	112 000,00
		Modernizacja Hydroformi 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
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	5 113 835,00	600 000,00	5 713 835,00
	92601	Obiekty sportowe	5 065 625,00	- 70 425,00	4 995 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 625,00	- 70 425,00	4 995 200,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 256 900,00	600 000,00	3 856 900,00
		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	670 425,00	- 670 425,00	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	0,00	670 425,00	670 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 425,00	670 425,00

		SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	0,00	670 425,00	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	33 210,00	- 33 210,00	0,00
		Zakup i montaż pomostu startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	0,00	33 210,00	33 210,00
Razem			79 839 263,35	711 385,77	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			38 966 697,65	9 600 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 545 000,00	29 366 266,21	5 173 875,81	0,00	24 192 390,40
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 wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.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			24 135 703,13	15 000,00	15 000,00			24 120 703,13	1 139 780,81		22 980 922,32
	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	9 049 751,36					9 049 751,36			9 049 751,36
	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	359 553,52					359 553,52			359 553,52
	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.	3 931 973,44					3 931 973,44			3 931 973,44
	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.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06	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			478 375,00					478 375,00	478 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	377 375,00					377 375,00	377 375,00		
	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			722 827,08					722 827,08			722 827,08
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	452 827,08					452 827,08			452 827,08
	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			7 045 000,00	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		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 756/LXXXV/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 lipca 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 1.804.111,07 zł, z tytułu:**
- 1. Zwiększenia planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w dziale 700, rozdział 70005, § 6410, o kwotę 255.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 70005, § 6050, o kwotę 255.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.**
 - 2. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 25.000 zł (dział 750, rozdział 75095, § 2710), w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania bieżącego pn. „Ostrołęcki Dzień Młodzieży”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75095, o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na organizację cyklu paneli dyskusyjnych z wybitnymi osobami ze świata kultury, sportu, turystyki oraz mediów, które mają na celu motywację młodzieży do kreatywnego działania, zakup nagród i upominków rzeczowych dla wszystkich uczestników prezentujących swoje umiejętności artystyczne, sportowe oraz kulinarne, wykonanie wehikułu czasu z życzeniami od ostrołęckiej młodzieży dla przyszłych pokoleń mieszkańców Ostrołęki z okazji 650-lecia Miasta Ostrołęki (tj. § 4170-15.000 zł, § 4190-3.000 zł, § 4220-1.500 zł, § 4300-5.500 zł).**
 - 3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195, § 2001 z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu pn. „ERASMUS+ Kształcenie zawodowe w ZSZ Nr 1” otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012666), o kwotę 61.808,72 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę 61.808,72 zł,**

- w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (**rozdział 80105**, § 2540).
4. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, § 2051 z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu pn. *ERASMUS+ „Praca i możliwość studiowania w Europie”* (umowa Nr 2020-1-IT02-KA229-079885_5), o kwotę **22.167,90 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **22.167,90 zł**, w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (**rozdział 80105**, § 2540).
 5. **Wpływ dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w dziale 801, rozdział 80195**, z tytułu rozliczenia projektu pn. *„Ostrołęckie szkoły kompetencji”* (umowa nr RPMA 10.01.01-14-a477/18), w kwocie **86.808,12 zł** (z tego: § 2007-49.517,22 zł, § 2009-19.132,74 zł, § 2057-13.097,48 zł, § 2059-5.060,68 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, w **rozdziale 80195**, o kwotę **86.808,12 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych, w kwocie 18.158,16 zł (z tego: § 4307-13.097,48 zł, § 4309-5.060,68 zł) oraz dotacji dla Partnera Gamma, o kwotę **68.649,96 zł** (z tego: § 2007-49.517,22 zł, § 2009-19.132,74 zł).
 6. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” (dział 921, rozdział 92195)**, o kwotę **768.648,15 zł** (z tego: § 2007-312.262,38 zł, § 6207-456.385,77 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **768.648,15 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki bieżące*, w kwocie **312.262,38 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-300.000 zł, w rozdziałach: 90004-200.000 zł, 70005-50.000 zł, 70007-50.000 zł), zakupu usług remontowych – konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych (rozdział 60004, § 4270-12.262,38 zł) oraz *realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”*, w kwocie **456.385,77 zł** (**rozdział 60015**, § 6050).
 7. **Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **15.600 zł** (**dział 900, rozdział 90095**, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. *„Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki”* realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”; **Zwiększa się z tego**

tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 4300, o kwotę 15.600 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

8. **Wprowadzenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460, w kwocie 12.800 zł, na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ostrołki”;** **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 12.800 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4300) – na zakup usług pozostałych w celu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.**

9. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 556.278,18 zł, obejmujące:**

1) **Urząd Miasta - zwiększa się dochody, o kwotę 105.659,30 zł, z tytułu wpływu:**

a) **odszkodowania w dziale 700, rozdział 70005, § 0970, o kwotę 5.416 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w rozdziale 70005, § 4270, o kwotę 5.416 zł, w zakresie zakupu usług remontowych;**

b) **pozostałych odsetek w związku z realizacją zadania bieżącego pn. „Projekt innowacyjno- wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” w dziale 801, rozdział 80195, § 0920, o kwotę 1.243,30 zł. Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na ww. zadaniu w rozdziale 80195, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne (tj. § 4010-1.060 zł, § 4110-183,30 zł);**

c) **zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych w dziale 926, rozdział 92695, § 0940, o kwotę 99.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w rozdziale 92695, § 4300, o kwotę 99.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych.**

2) **Szkoła Podstawowa nr 4 – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę 20.100 zł, w rozdziałach: 80101-18.100 zł, 80148-2.000 zł, z tytułu: 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. § 0750-1.000 zł, § 0920-1.000 zł, § 0940-9.100 zł, § 0970-9.000 zł); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 4, o kwotę 20.100 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów**

i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych (tj. § 4210-4.000 zł, § 4260-9.100 zł, § 4280-4.000 zł, § 4300-3.000 zł), w rozdziałach: 80101-18.100 zł, 80148-2.000 zł.

- 3) **Szkoła Podstawowa nr 5** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **73.352 zł**, w rozdziałach: **80101-71.552 zł, 80148-1.800 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów m.in. wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, opłat za wyżywienie (tj. § 0610-52 zł, § 0750-16.500 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-24.000 zł, § 0970-28.800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 5**, o kwotę **73.352 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii (tj. § 4010-6.552 zł, § 4210-8.800 zł, § 4260-48.000 zł, § 4790-10.000 zł), w rozdziałach: 80101-71.552 zł, 80148-1.800 zł.
- 4) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **59.198 zł**, obejmujące: dział 801-51.862 zł, w rozdziałach: 80115-25.462 zł, 80140-26.400 zł, dział 854, rozdział 85410-7.336 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń, wpływu z usług, pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-350 zł, § 0690-100 zł, § 0750-9.636 zł, § 0830-26.400 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-4.712 zł, § 0970-14.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych (tj. § 4210-9.556 zł, § 4260-42.342 zł, § 4300-7.300 zł), w rozdziałach: 80115-38.862 zł, 80117-8.000 zł, 80140-5.000 zł, 85410-7.336 zł.
- 5) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **7.893,32 zł**, w rozdziałach: 80115-6.299,32 zł, 80148-1.594 zł, z tytułu: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0940-3.024,77 zł, § 0970-4.868,55 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.468,91 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-2.399,64 zł), zakupu energii (§ 4260-3.024,77 zł), w rozdziałach: 80115-6.299,32 zł, 80148-1.594 zł.

- 6) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **16.965,56 zł**, z tytułu: wpływu z usług – nauka jazdy ciągnikiem (§ 0830-12.240 zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940-489,28 zł), zwrotu kosztów zakupu materiałów i surowców do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (§ 0970-4.236,28 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140**, o kwotę **16.965,56 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i surowców celem przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zakup energii, usług pozostałych m.in. wynajęcie ciągnika w celu przeprowadzenia nauki jazdy ciągnikiem (tj. 4210-4.236,28 zł, § 4260-489,28 zł, § 4300-12.240 zł).
- 7) **Dom Pomocy Społecznej** – zwiększa się dochody w **rozdziale 85202**, o kwotę **10.000 zł**, ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202**, § 4110, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 8) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zwiększa się dochody, o kwotę **263.110 zł**, z tego: dział 852-232.593 zł (w rozdziałach: 85202-7.350 zł, 85203-7.000 zł, 85214-10.000 zł, 85219-47.300 zł, 85220-221 zł, 85228-50.000 zł, 85230-21.032 zł, 85295-89.690 zł), dział 853-14.517 zł (w rozdziałach: 85321-2.517 zł, 85324-12.000 zł), dział 855, rozdział 85508-16.000 zł, z tytułu: wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640-32 zł), wpływu od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680-15.000 zł), wpływu z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior +, osób bezdomnych przebywających w schroniskach poza Ostrołką, za posiłki oraz świadczone usługi opiekuńcze, a także ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (§ 0830-137.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-36.000 zł), wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwrot opłaty za pobyt mieszkańca Ostrołki w Domu Pomocy Społecznej na terenie innego powiatu za lata ubiegłe, zwrot wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalonej przez sąd za rok ubiegły, zwrot nadpłaty z OTBS, rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną (§ 0940-28.116 zł), wpływu różnych dochodów obejmujące: refundację kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez

inną jednostkę organizacja miasta, należne wynagrodzenie z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego i terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy, refundację świadczeń wypłaconych osobom zatrudnionym do wykonywania prac społeczno- użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływ środków na obsługę zadań PFRON oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd” (§ 0970-46.962 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki:**

- a) **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **262.810 zł** (w rozdziałach: 85202-7.350 zł, 85203-7.000 zł, 85214-10.000 zł, 85219-47.000 zł, 85220-221 zł, 85228-50.000 zł, 85230-21.032 zł, 85295-89.690 zł, 85321-2.517 zł, 85324-12.000 zł, 85508-16.000 zł), w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupów: środków żywności, energii, usług pozostałych, usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. (tj. § 3020-2.500 zł, § 3110-48.392 zł, § 4010-132.645 zł, § 4110-24.465 zł, § 4120-320 zł, § 4170-13.400 zł, § 4220-10.000 zł, § 4260-7.000 zł, § 4300-16.738 zł, § 4330-7.350 zł.),
- b) **Urzędu Miasta**, w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w związku ze zwrotem wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalonej przez sąd za rok ubiegły (**rozdział 85219**, § 2950), o kwotę **300 zł**.

II. Przesunięcia planu dochodów Urzędu Miasta z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” (§ 0750), o kwotę **62.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **75095**, o kwotę 62.500 zł oraz zwiększenie planu w rozdziale **70005**, o kwotę 62.500 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Przesunięcia planu dochodów i wydatków w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań z budżetu Województwa Mazowieckiego pn.:

1. **„SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY”** – obejmujące przesunięcia *planu dochodów* (§ 6300), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **92601**, o kwotę 297.425 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **92605**, w kwocie 297.425 zł oraz *planu wydatków* (§ 6050), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **92601**,

o kwotę 670.425 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **92605**, w kwocie 670.425 zł;

2. **„Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę”** – obejmujące przesunięcia *planu dochodów* (§ 6300), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, o kwotę 16.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, w kwocie 16.000 zł oraz *planu wydatków*, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, § 6050, o kwotę 32.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, § 6230, w kwocie 32.000 zł;
3. **„Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III”** – obejmujące przesunięcia *planu dochodów* (§ 6300), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, o kwotę 20.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, w kwocie 20.000 zł oraz *planu wydatków*, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, § 6050, o kwotę 40.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, § 6230, w kwocie 40.000 zł;
4. **„Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych”** – obejmujące przesunięcia *planu dochodów* (§ 6300), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, o kwotę 20.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, w kwocie 20.000 zł oraz *planu wydatków*, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, § 6050, o kwotę 40.000 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, § 6230, w kwocie 40.000 zł;
5. **„Zakup wyposażenia służącego do rekreacji i integracji społecznej”** – obejmujące przesunięcia *planu dochodów* (§ 2710), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, o kwotę 1.600 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, w kwocie 1.600 zł oraz *planu wydatków*, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **01095**, § 4210, o kwotę 3.200 zł oraz wprowadzeniu planu w rozdziale **90095**, § 2830, w kwocie 3.200 zł;

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

1) Urząd Miasta – zmiany w planie obejmujące:

a) zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- **„Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki” (rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę **800.000 zł** (Zadanie polegające na budowie ul. Czarnej jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, w związku z czym wydłuży się

jego realizacja, a środki przeznaczone na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane w roku bieżącym);

- „**Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 0+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km**” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **140.000 zł** (W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku bieżącym została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna).
- „**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**” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **140.000 zł** (W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku bieżącym została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna).
- „**Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki**” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **250.000 zł** (Zmniejszenie środków wynika z wydłużenia terminu realizacji prac modernizacyjnych jednego z obiektów mostowych z uwagi na konieczność pozyskania zgód od gestorów sieci, które są zlokalizowane na obiekcie).

w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce” (rozdział 92601, § 6050), o kwotę **600.000 zł** (Zwiększenie środków konieczne jest w celu wyboru oferty na realizację przedmiotowego zadania).

oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 5121W-ulicy Granicznej w Ostrołęce**” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **160.000 zł**,
- „**Przebudowa drogi powiatowej 5104W-ulicy Targowej w Ostrołęce**” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **160.000 zł**,
- „**Przebudowa drogi powiatowej 5115W-ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce**” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **250.000 zł**,
- „**Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce**” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **160.000 zł**.

Wprowadzenie ww. zadań do budżetu związane jest z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację ww. zadań.

- b) zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 71012**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-104.663,84 zł), z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie wiat przystankowych (**rozdział 60004**, § 4270-104.663,84 zł),
- c) zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. A.E. Fieldorfa "Nila" 15”* (**rozdział 70005**, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia w sierpniu br. nowego postępowania na dostosowanie budynku do wymogów p.poż.), z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja Punktu Obsługi Interesanta w budynku UM przy ul. gen. T. Kościuszki 45”* (**rozdział 75023**, § 6050), w kwocie **50.000 zł**. Modernizacja ma na celu poprawę warunków obsługi interesantów oczekujących na załatwienie spraw w urzędzie oraz poprawę warunków pracy pracowników Punktu Obsługi Interesanta.
- d) zmniejszeniu planu wydatków Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki w **rozdziale 75095**, o kwotę **3.000 zł** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.500 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-1.500 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. *„Ostrołęcki Dzień Młodzieży”* – jako wkład własny miasta, o kwotę **3.000 zł** (**rozdział 75095**, § 4110-2.600 zł, § 4120-400 zł),
- e) zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 80195**, § 4300), o kwotę **216.023,38 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (**rozdział 80105**, § 2540), o kwotę **216.023,38 zł**,
- f) zmniejszeniu planu w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (**rozdział 85295**, § 2820), o kwotę **44.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 85295**, § 4300), o kwotę **44.000 zł**,
- g) przesunięcie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 710**, **rozdział 71004**, o kwotę **6.400 zł**, w celu

wprowadzenia planu w **dziale 921, rozdział 92120**, o kwotę **6.400 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostrołęki na lata 2023-2026”;

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (**rozdział 85403**, § 4800-11.000 zł), z przeznaczeniem na zakup osłon na grzejniki oraz muszli klozetowych w celu przystosowania łazienek do potrzeb dzieci przedszkolnych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu (**rozdział 80134**, § 4210-11.000 zł).

V. Dokonanie zmian nazwy zadań inwestycyjnych, obejmujące rozdziały:

1. Rozdział 60016 – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” zamienia się na zadanie o nazwie: **„Zakup sześćoosobowego samochodu”**.
2. Rozdział 71012 – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” zamienia się na zadanie o nazwie: **„Zakup serwera”**.
3. Rozdział 72095 – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” zamienia się na zadanie o nazwie: **„Zakup serwera i licencji”**.
4. Rozdział 85279 – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” zamienia się na zadanie o nazwie: **„Zakup generatorów prądu, namiotów”**.
5. Rozdział 85516 – zadanie inwestycyjne pn. **„Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim”** zamienia się na zadanie o nazwie **„Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą”**.
6. Rozdział 90002 – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” zamienia się na zadanie o nazwie: **„Zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID”**.
7. Rozdział 92695 – zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” zamienia się na zadanie o nazwie: **„Zakup i montaż pomostu startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce”**.