

**Uchwała Nr .....**

„projekt”

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwała się, co następuje:

### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **27.749.824,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **5.204.241,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **7.837.248,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **9.856.817,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29.901.891,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **22.310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.778.110,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **42.591.891,06 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **35.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.778.110,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **12.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **35.000.000,00 zł**, w tym: **22.310.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **12.690.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

### § 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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **300.000,00 zł**.

## § 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 460.745.235,97 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 425.174.480,60 zł,
- dochody majątkowe – 35.570.755,37 zł,

**2) wydatki – 490.647.127,03 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 422.533.702,91 zł,
- wydatki majątkowe – 68.113.424,12 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.

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 446 410,45</b>	<b>572 632,79</b>	<b>17 019 043,24</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000 000,00	566 629,02	10 566 629,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 629,02	66 629,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 038,45	2 846,00	1 820 884,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,00	1 626,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 220,00	1 220,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	5 000,00	3 157,77	8 157,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 157,77	3 157,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 115 406,26</b>	<b>1 399,00</b>	<b>1 116 805,26</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00	1 399,00	186 285,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 399,00	1 399,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 879 032,45</b>	<b>26 735 421,45</b>	<b>83 614 453,90</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 835 505,00	135 032,00	53 970 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 835 505,00	135 032,00	53 970 537,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 998 126,45	389,45	2 998 515,90
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	336 259,45	389,45	336 648,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 011 852,71</b>	<b>273 644,25</b>	<b>12 285 496,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	283 886,00	46 027,00	329 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	42,00	69,00

	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	65 159,00	22 457,00	87 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 277,00	17 275,00	38 552,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 681,00	2 053,00	141 734,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 664,00	4 200,00	59 864,00
80104		Przedszkola	6 879 967,00	30 350,00	6 910 317,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 071 142,00	10 000,00	2 081 142,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 499,00	14 499,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 401,00	12 401,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 450,00	2 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 378 563,00	38 864,00	2 417 427,00
	0830	Wpływy z usług	1 994 000,00	25 000,00	2 019 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 596,00	13 864,00	38 460,00
80195		Pozostała działalność	1 732 906,53	158 403,25	1 891 309,78
	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	399 408,42	35 405,50	434 813,92
	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	49 517,22	68 631,20	118 148,42
	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	19 132,74	12 541,12	31 673,86
	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	362 391,50	38 870,05	401 261,55
	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	25 960,06	2 955,38	28 915,44

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 020 836,65</b>	<b>111 026,92</b>	<b>14 131 863,57</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	920 000,00	18 600,00	938 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	18 600,00	938 600,00
	90095		Pozostała działalność	335 966,65	92 426,92	428 393,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 493,16	70 493,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 751,12	14 751,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	7 182,64	207 182,64
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 393 475,01</b>	<b>55 700,06</b>	<b>5 449 175,07</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 625 000,00	-100 000,00	2 525 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	-100 000,00	2 450 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 614 150,01	155 700,06	1 769 850,07
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	19 400,00	149 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	4 300,06	103 300,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	110 000,00	190 000,00
<b>Razem:</b>				293 692 029,13	27 749 824,47	321 441 853,60

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 979 503,00</b>	<b>3 841 122,00</b>	<b>92 820 625,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 443 484,00	163 347,00	79 606 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 443 484,00	163 347,00	79 606 831,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 222 225,00	3 677 775,00	5 900 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 222 225,00	277 775,00	2 500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 252 217,16</b>	<b>172 819,05</b>	<b>1 425 036,21</b>
	80115		Technika	151 652,32	47 745,05	199 397,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	552,00	266,00	818,00
		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	35 502,00	15 900,00	51 402,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 971,00	2 780,00	21 751,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 608,77	18 782,00	87 390,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	904,05	904,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 488,55	9 113,00	34 601,55
	80120		Licea ogólnokształcące	54 700,00	81 074,00	135 774,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	52,00	552,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00
		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	21 000,00	25 400,00	46 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 183,00	19 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 029,00	27 029,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 500,00	13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	22 810,00	28 810,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 315,56	24 000,00	94 315,56
	0830	Wpływy z usług	64 690,00	13 000,00	77 690,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 594,00	20 000,00	541 594,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	20 000,00	540 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 247 315,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>12 397 315,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	11 247 315,00	1 150 000,00	12 397 315,00
	0830	Wpływy z usług	8 100 000,00	1 150 000,00	9 250 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 543 889,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>1 584 189,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 390 776,00	40 300,00	1 431 076,00
	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	29 836,00	8 800,00	38 636,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 940,00	31 500,00	111 440,00
<b>Razem:</b>			<b>134 099 141,32</b>	<b>5 204 241,05</b>	<b>139 303 382,37</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 635 922,89</b>	<b>-4 407 367,21</b>	<b>58 228 555,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 266 926,22	4 415 000,00	15 681 926,22
		4270	Zakup usług remontowych	366 926,22	100 000,00	466 926,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200 000,00	5 000 000,00	15 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-685 000,00	15 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 493 321,22	-8 783 370,98	25 709 950,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 330 586,45	66 629,02	11 397 215,47
		4300	Zakup usług pozostałych	363 750,00	30 000,00	393 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 717 534,77	-8 925 000,00	13 792 534,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 188 075,45	397 846,00	10 585 921,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 133,00	42 846,00	394 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	15 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 140,00	10 000,00	335 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 786 319,45	330 000,00	9 116 319,45
	60017		Drogi wewnętrzne	3 725 000,00	-800 000,00	2 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	-800 000,00	2 845 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	145 700,00	3 157,77	148 857,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	3 157,77	117 257,77
	60095		Pozostała działalność	2 156 900,00	360 000,00	2 516 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 900,00	360 000,00	2 516 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 702 320,00</b>	<b>-21 500,00</b>	<b>8 680 820,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-20 500,00	9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-500,00	9 500,00
	63095		Pozostała działalność	8 672 320,00	-1 000,00	8 671 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	-1 000,00	29 320,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 686 585,76</b>	<b>1 131 748,00</b>	<b>6 818 333,76</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 445 948,92	1 041 748,00	5 487 696,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	376 000,00	1 416 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 050,00	75 000,00	106 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	570 748,00	1 070 748,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 490,00	230 000,00	636 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-210 000,00	480 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 636,84	110 000,00	820 636,84
		4300	Zakup usług pozostałych	570 636,84	110 000,00	680 636,84
	70095		Pozostała działalność	530 000,00	-20 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>473 300,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>383 300,00</b>
	71035		Cmentarze	110 700,00	-90 000,00	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 320 520,20</b>	<b>333 500,00</b>	<b>29 654 020,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 951 390,16	350 000,00	24 301 390,16
		4260	Zakup energii	466 948,16	210 000,00	676 948,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 820,00	2 800,00	23 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 958,00	24 997,00	499 955,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 510,00	2 203,00	61 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	89 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 925,00	40 000,00	236 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 425,00	20 000,00	112 425,00
	75095		Pozostała działalność	2 229 362,04	-56 500,00	2 172 862,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 250,00	4 000,00	631 250,00
		4220	Zakup środków żywności	38 750,00	5 000,00	43 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 087,04	14 000,00	1 253 087,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 059,00	500,00	7 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 516 916,26</b>	<b>56 399,00</b>	<b>3 573 315,26</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	104 500,00	80 000,00	184 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	-65 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-65 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	633 886,00	41 399,00	675 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 601,00	1 399,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 429 684,94</b>	<b>6 771 881,70</b>	<b>113 201 566,64</b>
80101		Szkoły podstawowe	43 269 089,28	3 562 540,00	46 831 629,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	57 000,00	957 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	2 619,00	55 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 423,00	650 030,00	5 850 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 883 237,00	554 612,00	5 437 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531 036,00	32 078,00	563 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 059,00	26 195,00	266 254,00
	4260	Zakup energii	1 634 064,00	436 488,00	2 070 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 279,00	4 000,00	91 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 305,00	1 100,00	48 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	8 000,00	203 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 887,00	1 520,00	30 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 536,00	65 761,00	1 553 297,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	21 603,00	151 103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	6 396,00	52 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 060 900,00	1 695 138,00	25 756 038,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 235,00	46,00	158 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,00	46,00	7 233,00
80104		Przedszkola	29 949 622,12	2 571 540,00	32 521 162,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	1 700 000,00	10 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	5 650,00	23 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 877,00	195 190,00	5 236 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 606,00	58 780,00	2 298 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 898,00	16 130,00	275 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 055,00	8 128,00	141 183,00
	4220	Zakup środków żywności	2 076 142,00	10 000,00	2 086 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 030,00	5 000,00	15 030,00
	4260	Zakup energii	658 071,00	109 297,00	767 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 497,00	2 250,00	18 747,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	50,00	20 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 212,00	44 055,00	685 267,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 294,00	1 610,00	102 904,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 980 821,00	375 400,00	8 356 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 467 158,00	254 000,00	1 721 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	233 000,00	1 233 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 650,00	21 000,00	279 650,00
80107		Świetlice szkolne	1 920 405,00	280 806,00	2 201 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 820,00	23 558,00	289 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 805,00	1 308,00	25 113,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 606,00	7 271,00	97 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 557,00	245 669,00	1 683 226,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 608 654,40	420 801,00	5 029 455,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	529,00	12 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 710,00	339 723,00	1 933 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 509,00	4 800,00	124 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 656,00	39 368,00	323 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 331,00	1 000,00	32 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 368,40	9 000,00	492 368,40
	4220	Zakup środków żywności	1 994 000,00	25 000,00	2 019 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 456,00	1 381,00	70 837,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 612 287,68	675 180,00	5 287 467,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	650 000,00	4 550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 308,00	180,00	29 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 990,00	25 000,00	440 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 115 093,00	576 062,00	7 691 155,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	32 000,00	262 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 238,00	9 600,00	299 838,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 729,00	75 883,00	1 004 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 048,00	5 600,00	105 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 642,00	1 499,00	206 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 713,00	451 480,00	5 386 193,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 876 257,40</b>	<b>-1 569 093,30</b>	<b>10 307 164,10</b>
	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	285 372,07	68 631,20	354 003,27
	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	43 996,66	12 541,12	56 537,78
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	-0,49	498,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 585,40	55 073,10	375 658,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 428,83	-8 238,00	16 190,83
	4301	Zakup usług pozostałych	745 495,03	-9 036,11	736 458,92
	4307	Zakup usług pozostałych	294 046,21	4 923,20	298 969,41
	4309	Zakup usług pozostałych	56 272,81	899,63	57 172,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 696,00	16 114,00	383 810,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	-0,95	22,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	-1 710 000,00	1 342 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 828 278,16</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>19 328 278,16</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 088 000,00	1 500 000,00	16 588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 050 000,00	3 850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	70 000,00	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	16 000,00	64 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	185 000,00	95 000,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	78 237,01	67 200,00	145 437,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	180 800,00	929 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	11 000,00	73 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 605 134,64</b>	<b>958 050,00</b>	<b>21 563 184,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 216 948,00	670 700,00	2 887 648,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 375,00	20 000,00	318 375,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 140,00	100 000,00	864 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 620,00	339 517,00	363 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	34 640,00	50 000,00	84 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 393,00	30 000,00	76 393,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 350,00	55 700,00	718 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 983,00	24 983,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 772 801,64</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 802 801,64</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 193,00	15 000,00	220 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 761,00	4 000,00	104 761,00
	4220	Zakup środków żywności	76 484,00	3 700,00	80 184,00
	4260	Zakup energii	128 485,00	3 000,00	131 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	800,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 008,00	3 000,00	253 008,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	500,00	43 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 357 000,00	230 000,00	1 587 000,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>484 921,00</b>	<b>27 350,00</b>	<b>512 271,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	23 000,00	328 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 721,00	4 350,00	31 071,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 735,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>443 735,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>102 517,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>136 517,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	14 000,00	34 158,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 097 151,04</b>	<b>97 000,00</b>	<b>1 194 151,04</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>602 253,04</b>	<b>127 000,00</b>	<b>729 253,04</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	127 000,00	577 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 681 886,69</b>	<b>227 000,00</b>	<b>25 908 886,69</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 554 793,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>20 592 793,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 811,00	15 000,00	556 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 160,00	8 000,00	1 530 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
85504		Wspieranie rodziny	585 167,13	-86 000,00	499 167,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 793,00	-70 000,00	379 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 471,00	-14 000,00	67 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 365,00	-2 000,00	7 365,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00	260 000,00	408 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	260 000,00	408 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 829 319,56	15 000,00	1 844 319,56
	4260	Zakup energii	57 000,00	15 000,00	72 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 523 019,52</b>	<b>1 041 026,92</b>	<b>30 564 046,44</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 465 800,00	500 000,00	3 965 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 465 800,00	500 000,00	3 965 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 511 262,69	193 600,00	1 704 862,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	43 600,00	323 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231 262,69	150 000,00	1 381 262,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 209 780,38	683 000,00	6 892 780,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 780,38	683 000,00	2 772 780,38
	90095	Pozostała działalność	5 727 050,65	-335 573,08	5 391 477,57
	4300	Zakup usług pozostałych	924 995,65	252 426,92	1 177 422,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 984,00	-588 000,00	3 396 984,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 828 759,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>8 961 259,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	3 440 000,00	210 000,00	3 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 440 000,00	210 000,00	3 650 000,00
	92116	Biblioteki	3 005 000,00	60 000,00	3 065 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 005 000,00	60 000,00	3 065 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 377 359,00	-137 500,00	2 239 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	4 500,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 671,00	68 000,00	1 182 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-210 000,00	365 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 609 351,01</b>	<b>73 010,06</b>	<b>20 682 361,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 645 200,00	-990 000,00	3 655 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 200,00	-990 000,00	3 655 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 255 700,00	447 000,00	2 702 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	122 000,00	407 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	225 000,00	1 125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 039,08	55 000,00	189 039,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
92695		Pozostała działalność	13 038 026,01	616 010,06	13 654 036,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 400,00	4 300,06	1 071 700,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 150,01	39 500,00	336 650,01
	4260	Zakup energii	630 000,00	245 000,00	875 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 771,00	325 210,00	1 388 981,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00

<b>Razem:</b>			353 929 170,63	7 837 248,47	361 766 419,10
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 222 225,00</b>	<b>277 775,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 222 225,00	277 775,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 225,00	277 775,00	2 500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 352 207,49</b>	<b>7 800 070,05</b>	<b>83 152 277,54</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 348 405,00	64 400,00	6 412 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	63 000,00	2 463 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 264,00	1 400,00	123 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 644,00	56 000,00	565 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 644,00	56 000,00	565 644,00
	80115		Technika	29 542 256,32	3 629 856,05	33 172 112,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 991,00	131 084,00	3 636 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 339,00	361 853,00	4 003 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 647,00	54 079,00	469 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 550,91	19 600,00	245 150,91
		4260	Zakup energii	972 711,41	319 063,00	1 291 774,41
		4270	Zakup usług remontowych	28 630,00	904,05	29 534,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 256,00	1 500,00	26 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 834,00	90 995,00	377 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 608,00	87 831,00	1 139 439,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 173,00	2 535,00	73 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 868,00	1 700,00	52 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 230 275,00	2 558 712,00	19 788 987,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 701 026,00	44 134,00	2 745 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 968,00	4 400,00	50 368,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	33 700,00	145 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 010,00	6 034,00	84 044,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 416 404,00	3 358 307,00	26 774 711,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	182 000,00	2 182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 921,00	357 445,00	2 907 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686 269,00	377 705,00	3 063 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 098,00	38 825,00	344 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	38 245,00	145 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	555 018,00	197 624,00	752 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 783,00	6 000,00	74 783,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	6 000,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 990,00	4 364,00	82 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 861,00	800,00	16 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	750,00	5 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 914,00	58 004,00	795 918,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 428,00	3 021,00	43 449,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 838 367,61	2 081 524,00	14 919 891,61
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 531 304,00	4 865,00	2 536 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 467,00	4 865,00	79 332,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 827 980,56	152 030,00	2 980 010,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 813,00	47 750,00	488 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 000,00	17 200,00
	4260	Zakup energii	125 269,28	38 835,00	164 104,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 440,00	6 010,00	82 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 498,00	54 435,00	1 435 933,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 620 075,00	151 578,00	1 771 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 030,00	92 290,00	794 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 519,00	6 100,00	131 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	1 140,00	15 910,00
	4220	Zakup środków żywności	520 000,00	20 000,00	540 000,00
	4260	Zakup energii	103 814,82	30 540,00	134 354,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	1 508,00	29 779,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 557 999,00	338 900,00	1 896 899,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	302 000,00	1 602 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 736,00	2 500,00	40 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 849,00	150,00	4 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 792,00	100,00	1 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 455,00	27 400,00	212 855,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 453,00	6 750,00	18 203,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 157 315,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>12 307 315,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	11 157 315,00	1 150 000,00	12 307 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221 299,00	953 000,00	8 174 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 625,00	100 000,00	1 221 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 657,00	50 000,00	159 657,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	25 000,00	375 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 000,00	14 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 231 533,00</b>	<b>424 022,00</b>	<b>9 655 555,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 154 221,00	674,00	1 154 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	674,00	30 885,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 958 698,00	46 000,00	3 004 698,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	46 000,00	316 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 881 362,00	377 348,00	5 258 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 703,00	109 127,00	967 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 284,00	40 000,00	432 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 502,00	3 900,00	50 402,00
	4260	Zakup energii	288 746,00	71 800,00	360 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 940,00	31 500,00	126 440,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 074,00	8 021,00	121 095,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 687,00	113 000,00	1 483 687,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 659 845,00</b>	<b>204 950,00</b>	<b>3 864 795,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 747 937,00	164 950,00	1 912 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 300,00	70 000,00	947 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	66 000,00	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 296,00	13 700,00	79 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	250,00	7 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	13 000,00	170 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938,00	2 000,00	5 938,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 911 908,00	40 000,00	1 951 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 808,00	33 000,00	925 808,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	5 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	128 815,00	2 000,00	130 815,00
<b>Razem:</b>				<b>119 023 890,88</b>	<b>9 856 817,05</b>	<b>128 880 707,93</b>

## Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		460 745 235,97
2.	Planowane wydatki		490 647 127,03
3.	Wynik (+)nadwyżka, (-) deficyt)		-29 901 891,06
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>42 591 891,06</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 657 661,40
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 120 449,28
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	35 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 813 780,38
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>12 690 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 690 000,00

**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
			<b>Ogółem:</b>	<b>8 461 258,40</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	<b>60016</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>400 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 886,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 886,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 000,00</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>11 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 994,40</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 994,40</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 387,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 387,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>394 366,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>107 368,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 368,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>286 998,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 998,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 200,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200,00</b>
		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
--	------	---	-----------

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 425,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 425,00</b>
		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
			<b>Ogółem:</b>	<b>10 640 928,92</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	<b>60016</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>400 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>521,52</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521,52</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 886,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 886,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	34 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>715 000,00</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 994,40</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 994,40</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 190 536,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 387,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 387,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 175 149,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>394 366,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>107 368,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	107 368,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>286 998,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 998,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 200,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 425,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 425,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 425,00

# Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 424 416,22</b>	<b>- 9 442 225,00</b>	<b>30 982 191,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	- 685 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 685 000,00	15 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	500 000,00	- 495 000,00	5 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 939 759,77	- 8 647 225,00	16 292 534,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 939 759,77	- 8 647 225,00	16 292 534,77
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	160 000,00	- 159 000,00	1 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	13 425 385,77	- 500 000,00	12 925 385,77
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	1 450 000,00	- 1 440 000,00	10 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Pomian nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 o długości 0,955 km	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemiowita III wraz z drogami dojazdowymi	1 593 149,00	- 1 563 000,00	30 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104W-ulicy Targowej w Ostrołęce	160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115W-ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce	250 000,00	- 245 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5119W	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	5 232 225,00	- 2 662 225,00	2 570 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 840 000,00	- 1 490 000,00	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5121W-ulicy Granicznej w Ostrołęce	160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
		Przebudowa ul. gen. I. Prądzińskiego	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	269 000,00	- 34 000,00	235 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 982 756,45	330 000,00	9 312 756,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 786 319,45	330 000,00	9 116 319,45
		Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	750 000,00	- 600 000,00	150 000,00
		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. Leona Brodowskiego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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	800 000,00	6 352 756,45
		Budowa ul. Syreny	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa ul.S.Kijaka	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
		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	- 80 000,00	10 000,00
		Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	120 000,00	- 95 000,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	130 000,00	- 120 000,00	10 000,00
		Przebudowa ul.Literackiej	120 000,00	- 110 000,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce	160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
		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 siedmioosobowego samochodu ciężarowego Renault Master	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 645 000,00	- 800 000,00	2 845 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	- 800 000,00	2 845 000,00
		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	- 10 000,00	70 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
		Modernizacja obiektu mostowego	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		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	360 000,00	2 516 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 900,00	360 000,00	2 516 900,00
		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	400 000,00	1 095 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Przebudowa 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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>- 230 000,00</b>	<b>2 385 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 000,00	- 210 000,00	2 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	- 210 000,00	735 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynkach socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46-48 w Ostrołęce	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	365 000,00	- 110 000,00	255 000,00
			Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			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	- 20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	170 000,00	- 160 000,00	10 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	60 000,00	140 000,00	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 521,52</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>76 521,52</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup serwera	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>

	72095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakup serwera i licencji	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 202,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>302 202,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 202,00	110 000,00	292 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	89 000,00	139 000,00
			Modernizacja Punktu Obsługi Interesantów oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul.gen. T. Kościuszki 45	50 000,00	89 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	56 000,00
			Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych - budynek Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. gen. J. Bema 7A	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	- 80 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>713 910,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>768 910,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodu	0,00	80 000,00	80 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	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	500 000,00	40 000,00	540 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	350 000,00	40 000,00	390 000,00
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>- 1 670 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>
	80104	Przedszkola	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 290 000,00	- 1 710 000,00	1 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00	- 1 710 000,00	1 342 500,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	560 000,00	- 550 000,00	10 000,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	962 500,00	0,00	962 500,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	380 000,00	- 370 000,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	800 000,00	- 790 000,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 318 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

85279		Pomoc zagraniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup generatorów prądu, namiotów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 506 764,38</b>	<b>95 000,00</b>	<b>6 601 764,38</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 089 780,38	680 000,00	2 769 780,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 780,38	680 000,00	2 769 780,38
		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	680 000,00	2 269 780,38
90095		Pozostała działalność	4 096 984,00	- 585 000,00	3 511 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 984,00	- 585 000,00	3 399 984,00

		Budowa fontanny na os. Stacja	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	1 000 000,00	205 000,00	1 205 000,00
		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	- 680 000,00	320 000,00
		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	- 40 000,00	10 000,00
		Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	450 000,00	0,00	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	112 000,00
		Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 000,00</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	575 000,00	- 210 000,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 210 000,00	365 000,00
		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	- 210 000,00	10 000,00
		Pomnik-ławeczka Zofii Niedziałkowskiej	104 000,00	0,00	104 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 363 835,00</b>	<b>- 945 000,00</b>	<b>4 418 835,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 645 200,00	- 990 000,00	3 655 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 200,00	- 990 000,00	3 655 200,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 506 900,00	0,00	3 506 900,00
		Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00	0,00	108 300,00
		Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	1 000 000,00	- 990 000,00	10 000,00

		SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	45 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej	0,00	45 000,00	45 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 425,00	0,00	670 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 425,00	0,00	670 425,00
		SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	670 425,00	0,00	670 425,00
92695		Pozostała działalność	48 210,00	0,00	48 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00
		Zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pomostu startowego do podnoszenia ciężarów w Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	33 210,00	0,00	33 210,00
<b>Razem</b>			80 550 649,12	- 12 437 225,00	68 113 424,12

### 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
<b>Ogółem</b>			<b>42 317 044,98</b>	<b>9 870 431,44</b>	<b>2 190 670,52</b>	<b>864 760,92</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>32 446 613,54</b>	<b>4 773 590,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27 673 022,70</b>
<b>710</b>			<b>521,52</b>	<b>521,52</b>	<b>521,52</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	521,52	521,52						
<b>755</b>			<b>64 020,00</b>					<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
<b>801</b>			<b>26 733 043,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>26 718 043,50</b>	<b>430 495,84</b>		<b>26 287 547,66</b>
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	957 000,00					957 000,00			957 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 463 000,00					2 463 000,00			2 463 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	565 644,00					565 644,00			565 644,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	10 766 571,10					10 766 571,10			10 766 571,10
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 233 000,00					1 233 000,00			1 233 000,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§:2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	362 970,88					362 970,88			362 970,88
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	2 182 000,00					2 182 000,00			2 182 000,00
	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.	4 593 361,68					4 593 361,68			4 593 361,68
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	262 000,00					262 000,00			262 000,00
	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.	1 602 000,00					1 602 000,00			1 602 000,00
	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.	260 718,77					260 718,77	260 718,77	0,00	0,00
		„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”- zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	81 172,32					81 172,32	81 172,32		
		„Ostrołęckie szkoły kompetencji” - zabezp. środków dla Partnera GAMMA sp. z o.o. sp. k.	68 649,96					68 649,96	68 649,96		
<b>851</b>			<b>510 500,00</b>					<b>510 500,00</b>	<b>206 500,00</b>		<b>304 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>507 375,00</b>					<b>507 375,00</b>	<b>507 375,00</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	406 375,00					406 375,00	406 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	101 000,00					101 000,00	101 000,00		
<b>853</b>			<b>2 359 790,00</b>	<b>2 175 149,00</b>	<b>2 175 149,00</b>			<b>184 641,00</b>			<b>184 641,00</b>
	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						
<b>854</b>			<b>896 834,04</b>					<b>896 834,04</b>			<b>896 834,04</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	580 834,04					580 834,04			580 834,04
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	316 000,00					316 000,00			316 000,00
<b>900</b>			<b>415 200,00</b>					<b>415 200,00</b>	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		
<b>921</b>			<b>7 315 000,00</b>	<b>6 815 000,00</b>			<b>6 815 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 650 000,00	3 650 000,00			3 650 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 165 000,00	3 165 000,00			3 165 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
<b>926</b>			<b>3 514 760,92</b>	<b>864 760,92</b>		<b>864 760,92</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>		
	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	2 650 000,00					2 650 000,00	2 650 000,00		

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt z dnia 19 września 2023 roku

**Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:**

**I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę łączną 32.954.065,52 zł, z tytułu:**

**1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę łączną 298.379 zł** (tj. subwencji gminnej-135.032 zł, subwencji powiatowej-163.347 zł), z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Urzędzie Miasta, o kwotę 16.114 zł oraz publicznych placówkach oświatowych, o kwotę 282.265 zł**, z tego: PM Nr 1-4.630 zł, PM Nr 5-4.275 zł, PM Nr 7-6.416 zł, PM Nr 8-2.238 zł, PM Nr 9-3.300 zł, PM Nr 10-5.603 zł, PM Nr 13-5.280 zł, PM Nr 16-3.454 zł, PM Nr 17-6.664 zł, PM Nr 18-1.100 zł, SP Nr 1-22.289 zł, SP Nr 2-8.670 zł, SP Nr 3-6.200 zł, SP Nr 4-6.380 zł, SP Nr 5-18.112 zł, SP Nr 6-8.407 zł, SP Nr 10-5.900 zł, II LO-29.699 zł, III LO-26.000 zł, ZSZ Nr 1-21.670 zł, ZSZ Nr 2-22.431 zł, ZSZ Nr 3-30.530 zł, ZSZ Nr 4-20.742 zł, CKZ-6.010 zł, SOSzW-6.265 zł, w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), w rozdziałach: 80101-65.761 zł, 80102-1.400 zł, 80103-46 zł, 80104-42.780 zł, 80107-7.271 zł, 80115-87.831 zł, 80117-6.034 zł, 80120-55.699 zł, 80134-4.865 zł, 80140-6.010 zł, 80148-2.889 zł, 80149-180 zł, 80150-1.499 zł, 80195-16.114 zł.

**2. Wprowadzenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802), o kwotę łączną 30.000.000 zł**, w części: *gminnej* (§ 2750-26.600.000 zł), *powiatowej* (§ 2760-3.400.000 zł), z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków:**

1) **uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 11.977.248 zł**, obejmujące:

a) **dział 600, o kwotę 5.175.000 zł**, w zakresie:

- transportu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (rozdział 60004, § 4300-5.000.000 zł),
- konserwacji wiat przystankowych (rozdział 60004, § 4270-100.000 zł),

- zakup oznakowania drogowego - oznakowanie rond (rozdział 60015, § 4210-25.000 zł),
- zakupu energii elektrycznej do sygnalizatorów na terenie miasta (rozdział 60015, § 4260-20.000 zł),
- zakupu usług pozostałych m.in. na przegląd dróg (rozdział 60015, § 4300-30.000 zł);

**b) dział 700, o kwotę 1.270.748 zł, w zakresie:**

- wypłatę rekompensat z tytułu zarządzania przez OTBS nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki (§ 4300-395.000 zł), w rozdziałach: 70005-285.000 zł, 70007-110.000 zł,
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych rozdział (70005-800.748 zł, tj. § 4590-570.748 zł, § 4600-230.000 zł),
- różnych opłat i składek w związku ze spłatą zadłużenia po zmarłych zgodnie ze sporządzonymi spisami inwentarza przez komornika sądowego (70005, § 4430-75.000 zł),

**c) dział 750, o kwotę 308.500 zł, w zakresie:**

- zakupu energii dostarczanej do budynków Urzędu (rozdział 75023, § 4260-210.000 zł),
- świadczonych usług na rzecz Urzędu (rozdział 75023-30.000 zł), w tym: sprzątanie, monitorowanie budynków, najem urządzeń filtracyjnych do wody, zakup energii, odbiór ścieków i odbiór odpadów komunalnych oraz naprawę samochodu służbowego (§ 4270-2.800 zł, § 4300-24.997 zł, § 4520-2.203 zł),
- zakupu materiałów i usług w celu realizacji działań promocyjnych jednostki samorządu terytorialnego podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym (rozdział 75075-40.000 zł, tj. § 4210-20.000 zł, § 4300-20.000 zł),
- kosztów postępowania sądowego o przepadek pojazdów na rzecz miasta Ostrołęki w związku z usuniętymi z drogi i nieodebranymi z parkingu pojazdami (rozdział 75095, § 4610-500 zł),
- organizacji uroczystości „Złotych Godów”, podczas której będą wręczane medale za długoletnie pożycie małżeńskie (rozdział 75095-28.000 zł, tj. § 4210-4.000 zł, § 4220-5.000 zł, § 4300-19.000 zł),

- d) **dział 801**, o kwotę **3.275.000 zł**, w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w rozdziałach: 80101-57.000 zł, 80102-63.000 zł, 80103-56.000 zł, 80104-1.700.000 zł, 80105-233.000 zł, 80120-182.000 zł, 80149-650.000 zł, 80150-32.000 zł, 80152-302.000 zł,
- e) **dział 852**, o kwotę **250.000 zł**, w zakresie:
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215, § 3110-230.000 zł),
  - dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej PCK (rozdział 85202, § 2820-20.000 zł),
- f) **dział 854**, o kwotę **173.000 zł**, w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w rozdziałach: 85404-127.000 zł, 85406-46.000 zł,
- g) **dział 855**, o kwotę **260.000 zł**, w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w placówce pieczy zastępczej (§ 4330),
- h) **dział 900**, o kwotę **835.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- zimowe utrzymanie miasta i chodników (rozdział 90003, § 4300-500.000 zł),
  - zakup drzew do jesiennych nasadzeń na terenie miasta (rozdział 90004, § 4210-25.000 zł),
  - utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni miejskiej (rozdział 90004, § 4300-150.000 zł),
  - konserwację sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie przeglądu separatorów oraz badanie wody (rozdział 90095, § 4300-160.000 zł),
- i) **dział 921**, o kwotę **270.000 zł**, w zakresie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (§ 2480), z przeznaczeniem dla: *Ostrołęckiego Centrum Kultury* – (rozdział 92113-210.000 zł), *Miejskiej Biblioteki Publicznej* – (rozdział 92116-60.000 zł),
- j) **dział 926**, o kwotę **160.000 zł**, w zakresie zakupu usług obejmujący organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście (§ 4300), w rozdziałach 92195-60.000 zł, 92695-100.000 zł);
- 2) **zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki**, o kwotę **16.022.752 zł**, obejmujące:
- a) **wydatki bieżące w publicznych placówkach oświatowych**, o kwotę **12.559.442 zł**, z tego: PM Nr 1-36.000 zł, PM Nr 5-209.450 zł, PM Nr 7-

14.950 zł, PM Nr 8-21.500 zł, PM Nr 9-7.500 zł, PM Nr 10-135.590 zł, PM Nr 13-1.800 zł, PM Nr 15-18.520 zł, PM Nr 16-158.400 zł, PM Nr 17-28.100 zł, PM Nr 18-151.600 zł, SP Nr 1-834.654 zł, SP Nr 2-551.030 zł, SP Nr 3-373.970 zł, SP Nr 4-226.410 zł, SP Nr 5-1.043.467 zł, SP Nr 6-452.075 zł, SP Nr 10-1.108.800 zł, I LO-809.000 zł, II LO-1.026.379 zł, III LO-1.239.750 zł, ZSZ Nr 1-916.712 zł, ZSZ Nr 2-1.126.189 zł, ZSZ Nr 3-952.744 zł, ZSZ Nr 4-960.832 zł, CKZ-133.020 zł, SOSzW-21.000 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, opłat za gospodarowanie odpadami, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i nauczycieli, obejmujące: dział 801-12.230.415 zł, w rozdziałach: 80101-3.391.888 zł, 80104-758.410 zł, 80105-21.000 zł, 80107-270.535 zł, 80115-3.487.280 zł, 80117-38.100 zł, 80120-3.020.229 zł, 80140-133.020 zł, 80148-505.490 zł, 80149-25.000 zł, 80150-542.563 zł, 80152-36.900 zł, dział 854, rozdział 85410-329.027 zł);

- b) **Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna** – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202, o kwotę **595.000 zł**, z tytułu naliczenia należności z decyzji za odpłatność za pobyt w Domu mieszkańców skierowanych z Miasta Ostrołęki, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-100.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-339.517 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-50.000 zł), zakupu energii (§ 4260-50.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-24.983 zł), opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510-500 zł);
- c) **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy** – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85117, o kwotę **1.500.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.050.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-70.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-16.000 zł), zakupu leków i wyrobów medycznych (§ 4230-95.000 zł), zakupu energii (§ 4260-67.200 zł), zakupu usług

zdrowotnych (§ 4280-10.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-180.800 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-11.000 zł);

- d) **Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85510, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-33.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-5.000 zł), zakupu energii (§ 4260-2.000 zł);
- e) **Żłobek Miejski** – zwiększenie planu w rozdziale 85516, o kwotę **15.000 zł**, w zakresie zakupu energii (§ 4260);
- f) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zwiększenie planu wydatków, o kwotę **350.000 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (rozdział 85508, § 3110-70.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-114.000 zł, w rozdziałach: 85202-23.000 zł, 85321-10.000 zł, 85502-15.000 zł, 85508-66.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-21.700 zł, w rozdziałach: 85502-8.000 zł, 85508-13.700 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 85508, § 4120-250 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-28.000 zł, w rozdziałach: 85203-15.000 zł, 85508-13.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 85203, § 4210-4.000 zł), zakupu środków żywności (rozdział 85203, § 4220-3.700 zł), zakupu energii (§ 4260-13.000 zł, w rozdziałach: 85203-3.000 zł, 85321-10.000 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 85203, § 4270-800 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-38.350 zł, w rozdziałach: 85203-3.000 zł, 85220-4.350 zł, 85321-14.000 zł, 85502-15.000 zł, 85508-2.000 zł), zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 85202, § 4330-55.700 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia (rozdział 85203, § 4400-500 zł);
- g) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – zwiększenie planu wydatków, o kwotę **963.310 zł**, obejmującą:
- uzupełnienie planu wydatków bieżących, o kwotę 918.310 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-247.500 zł, w rozdziałach: 60016-40.000 zł, 92604-172.000 zł, 92695-35.500 zł, zakupu energii (§ 4260-470.000 zł, w rozdziałach: 92604-225.000 zł, 92695-245.000 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 60016, § 4270-15.000 zł), zakupu

usług pozostałych (§ 4300-185.810 zł, w rozdziałach: 60016-10.000 zł, 92604-105.000 zł, 92695-70.810 zł),

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej”** (rozdział 92604, § 6060-45.000 zł);

3) **splatę zaciągniętych obligacji**, w kwocie **2.000.000 zł**.

**3. Zwiększenia subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, § 6180), o kwotę **277.775 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 277.775 zł.

**4. Wprowadzenia planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania pn. **„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”** (rozdział 60015, § 6350), w kwocie **500.000 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM na ww. zadaniu (rozdział 60015, § 6050), o kwotę 500.000 zł.

**5. Wpływu dotacji z Województwa Mazowieckiego** w dziale 801, rozdział 80195, z tytułu rozliczenia projektu pn. **„Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”** (umowa nr RPMA 10.01.01-14-a480/18), w kwocie **86.995,15 zł** (z tego: § 2007-68.631,20 zł, § 2009-12.541,12 zł, § 2057-4.923,20 zł, § 2059-899,63 zł); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195, o kwotę 86.995,15 zł, w zakresie: zakupu usług pozostałych, w kwocie 5.822,83 zł (z tego: § 4307-4.923,20 zł, § 4309-899,63 zł) oraz dotacji dla partnera projektu tj. Konsorcjum Szkoleniowo- Doradczego GAMMA Sp. z o.o. sp.k., o kwotę 81.172,32 zł (z tego: § 2007-68.631,20 zł, § 2009-12.541,12 zł).

**6. Wpływu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** (dział 801, rozdział 80195), w kwocie **19.049,60 zł** (z tego: § 2057-17.961,87 zł, § 2059-1.087,73 zł) z tytułu rozliczenia projektu **„Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce”** (umowa Nr 2021-1-PMU-4027); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195, o kwotę 19.049,60 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).

**7. Wpływu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** (dział 801, rozdział 80195), w kwocie **16.953 zł** (z tego: § 2057-15.984,98 zł, § 2059-968,02 zł) z tytułu rozliczenia projektu **„Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację**

*ekologiczną. Ponadnarodowa mobilność uczniów w II LO”* (umowa Nr 2021-1-PMU-4089); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195, o kwotę 16.953 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).*

**8. Wpływu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w kwocie 35.405,50 zł** w dziale 801, rozdział 80195, § 2001 z tytułu rozliczenia projektu *Erasmus+ „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO”* (umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041883); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 80195, o kwotę 35.405,50 zł, z tego: Urzędu Miasta w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 1.405,50 zł oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę 34.000 zł, na zakup wyposażenia specjalistycznego dla dwóch oddziałów przygotowania wojskowego: technik elektronik i liceum ogólnokształcącego (§ 4210), w rozdziałach: 80115-17.000 zł, 80120-17.000 zł.*

**9. Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok** przez samorządowy zakład budżetowy „Park Wodny” (rozdział 75814, § 2370), w kwocie **389,45 zł**. *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195, o kwotę 389,45 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).*

**10. Wpływu dotacji z Powiatu Makowskiego za uczestnictwo uczniów** w specjalistycznych kursach prowadzonych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce (**rozdział 80140, § 2320**), o kwotę **11.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę 11.000 zł, z tego: I LO-3.213 zł, ZSZ Nr 1-1.420 zł, ZSZ Nr 2-5.693 zł, SOSzW-674 zł, w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), w rozdziałach: 80120-2.305 zł, 85403-674 zł, 85410-8.021 zł.*

**11. Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 1.708.118,82 zł, obejmujące:**

- 1) **Urząd Miasta** - zwiększa się dochody, o kwotę **182.212,71 zł**, z tytułu wpływu:
  - a) odszkodowania w związku ze zniszczeniem kładki w ciągu drogi krajowej nr 61 przy ul. Traugutta 61 (**rozdział 60015, § 0970**), o kwotę **66.629,02 zł**;; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 60015, § 4270, o kwotę 66.629,02 zł, w zakresie zakupu usług remontowych;*
  - b) odszkodowania w związku ze zniszczeniem rowerów miejskich (**rozdział 60022, § 0950**), o kwotę **3.157,77 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki*

*Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* w rozdziale 60022, § 4210, o kwotę 3.157,77 zł, z przeznaczeniem na zakup części rowerowych;

- c) darowizny na remont pomieszczenia kuchennego na I piętrze strażnicy (**rozdział 75412**, § 0960), o kwotę **1.399 zł**; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 75412, § 4300, o kwotę 1.399 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych;
- d) opłat za usunięcie drzew zgodnie z decyzją (**rozdział 90019**, § 0690), o kwotę **18.600 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta*, w dziale 900, rozdział 90004, § 4210, o kwotę 18.600 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.
- e) odszkodowania w związku z uszkodzeniem fontanny na skwerze przy „KUPCU” (**rozdział 90095**), o kwotę **92.426,92 zł** (tj. § 0570-70.493,16 zł, § 0920-14.751,12 zł, § 0970-7.182,64 zł); Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 4300, o kwotę 92.426,92 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych;
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 6** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **60.749 zł**, w rozdziałach: **80101-24.385 zł**, **80148-36.364 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów m.in. za wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US, opłat za wyżywienie (tj. § 0750-11.457 zł, § 0830-25.000 zł, § 0920-9.275 zł, § 0940-2.053 zł, § 0970-12.964 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6*, o kwotę 60.749 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, płynów do zmywarek, ręczników papierowych i mydła do łazienek, materiałów do bieżących napraw, zakup środków żywności, zakup energii, konserwację sprzętu komputerowego, platformy schodowej, centrali telefonicznej (tj. § 4210-22.053 zł, § 4220-25.000 zł, § 4260-9.696 zł, § 4270-4.000 zł), w rozdziałach: 80101-30.749 zł, 80148-30.000 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **24.142 zł**, w rozdziałach: **80101-21.642 zł**, **80148-2.500 zł**, z tytułu: wpływów z różnych opłat, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0690-42 zł, § 0750-11.000 zł, § 0920-8.000 zł, § 0970-5.100 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10*, o kwotę 24.142 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków chemicznych i środków

czystości dla stołówki szkolnej oraz szkoły, papieru ksero dla uczniów, zakup wyprawki dla dzieci w świetlicy szkolnej, zakup usług pozostałych m.in. usługi ksero, dowóz uczniów na basen, wywóz nieczystości (tj. § 4210-13.142 zł, § 4240-3.000 zł, § 4300-8.000 zł), w rozdziałach: 80101-17.142 zł, 80107-3.000 zł, 80148-4.000 zł,

- 4) **Przedszkole Miejskie nr 1** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **5.247 zł** z tytułu: odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0920-1.900 zł, § 0940-3.097 zł, § 0970-250 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 1* w rozdziale 80104, o kwotę 5.247 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii (tj. § 4010-2.150 zł, § 4260-3.097 zł).
- 5) **Przedszkole Miejskie nr 9** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.169 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0920-3.196 zł, § 0940-2.473 zł, § 0970-500 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 9* w rozdziale 80104, o kwotę 6.169 zł, w zakresie zakupu energii (§ 4260).
- 6) **Przedszkole Miejskie nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **14.262 zł**, z tytułu: opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0670-10.000 zł, § 0920-2.200 zł, § 0940-1.712 zł, § 0970-350 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 10* w rozdziale 80104, o kwotę 14.262 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, ręczników papierowych i mydła do łazienek dla dzieci, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych (tj. § 4210-1.850 zł, § 4220-10.000 zł, § 4260-1.712 zł, § 4280-700 zł).
- 7) **Przedszkole Miejskie nr 16** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **4.672 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0920-2.203 zł, § 0940-2.119 zł, § 0970-350 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 16* w rozdziale 80104, o kwotę 4.672 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, ręczników papierowych i mydła

do łazienek dla dzieci, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (tj. § 4210-1.278 zł, § 4260-2.119 zł, § 4440-1.275 zł).

- 8) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **84.100 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80120-43.800 zł, dział 854, rozdział 85410-40.300 zł, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, otrzymanego odszkodowania, darowizny, wpływów z różnych dochodów m.in. refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (tj. § 0750-25.800 zł, § 0920-2.000 zł, § 0950-13.500 zł, § 0960-31.500 zł, § 0970-11.300 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 84.100 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów do napraw, tonerów oraz projektora, remont podłogi w sali lekcyjnej, naprawę kostki brukowej wokół budynku internatu oraz odnowienie pokoi, zakup energii, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (tj. § 4010-9.100 zł, § 4210-5.000 zł, § 4240-6.000 zł, § 4260-8.800 zł, § 4270-37.500 zł, § 4280-4.000 zł, § 4300-1.000 zł, § 4790-12.700 zł), w rozdziałach: 80120-43.800 zł, 85410-40.300 zł.
- 9) **II Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę **21.174 zł**, z tytułu: opłat za wydanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, terenu i powierzchni reklamowych, odsetek bankowych, zwrotu za energię z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0610-52 zł, § 0750-5.400 zł, § 0920-3.183 zł, § 0940-11.029 zł, § 0970-1.510 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 21.174 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zmodernizowania pokoju nauczycielskiego oraz odmalowania i usunięcia ubytków tynkarskich w dwóch salach i na klatce schodowej, zakup energii (tj. § 4210-10.145 zł, § 4260-11.029 zł).
- 10) **III Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę **16.100 zł**, z tytułu: opłat za wydanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0690-100 zł, § 0750-3.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0970-10.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w III Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 16.100 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów potrzebnych

do zamontowania głównego wyłącznika prądu po zaleceniach pokontrolnych, zakup energii (tj. § 4210-3.100 zł, § 4260-13.000 zł).

- 11) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **66.841 zł**, w rozdziałach: 80115-46.841 zł, 80148-20.000 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat, najmu, wpływu z usług, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów m.in. zwrot poniesionych wydatków na przeprowadzenie egzaminów zawodowych (tj. § 0690-266 zł, § 0750-15.900 zł, § 0830-20.000 zł, § 0920-2.780 zł, § 0940-18.782 zł, § 0970-9.113 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę 66.841 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, zakup środków żywności, zakup energii, wypłatę refundacji pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy (tj. § 4010-8.100 zł, § 4110-800 zł, § 4120-400 zł, § 4210-2.600 zł, § 4220-20.000 zł, § 4260-4.700 zł, § 4300-30.241 zł), w rozdziałach: 80115-46.841 zł, 80148-14.000 zł.
- 12) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **904,05 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone na skutek zdarzenia losowego drzwi wejściowych (§ 0950); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4*, o kwotę 904,05 zł, z przeznaczeniem na remont drzwi (§ 4270).
- 13) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **13.000 zł**, z tytułu wpływu z usług (§ 0830); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego* w rozdziale 80140, o kwotę 13.000 zł, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych (tj. 4170-4.000 zł, § 4260-8.000 zł, § 4280-1.000 zł).
- 14) **Dom Pomocy Społecznej** – zwiększa się dochody w **rozdziale 85202**, o kwotę **1.150.000 zł**, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w wyniku wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca na 2023 rok oraz zmian decyzji o odpłatności (§ 0830); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Domu Pomocy Społecznej* w rozdziale 85202, o kwotę 1.150.000 zł, w celu dostosowania budżetu DPS do koniecznych bieżących potrzeb, niezbędnych do poniesienia w II półroczu br., z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników

wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4010-953.000 zł, § 4110-100.000 zł, § 4120-15.000 zł, § 4210-50.000 zł, § 4230-5.000 zł, § 4260-25.000 zł, § 4360-1.000 zł, § 4710-1.000 zł)

15) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – zwiększa się dochody, o kwotę per saldo **58.546,06 zł**, obejmujące:

a) zwiększenie planu dochodów, o kwotę 158.546,06 zł, w dziale 600, rozdział 60016, o kwotę 2.846 zł, w zakresie: wpływu z usług za wykonanie naprawy bitumicznej (§ 0830-1.626 zł), wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – zezłomowanie pojazdu (§ 0870-1.220 zł), w dziale 926, rozdział 92695, o kwotę 155.700,06 zł, z tytułu: wpływów ze sprzedaży usług lodowiska (§ 0830-19.400 zł), odsetek bankowych (§ 0920-22.000 zł), zwrotu nienależnie pobranego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola (§ 0940-4.300,06 zł), refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, wpływu wpisowego na wydarzenia sportowe oraz rozliczeń podatku naliczonego (§ 0970-110.000 zł),

b) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92604, z tytułu wpływu z usług z działalności Parku Wodnego (§ 0830), o kwotę 100.000 zł;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*, o kwotę 58.546,06 zł, obejmujące:

a) zwiększenie planu wydatków, o kwotę 158.546,06 zł, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 92695, § 4110-4.300,06 zł), zakup materiałów do napraw bitumicznych oraz zakup części do pojazdów będących na wyposażeniu bazy technicznej (rozdział 60016, § 4210-2.846 zł), zakup usług pozostałych (rozdział 92695, § 4300-149.400 zł), pozostałe odsetki (rozdział 92695, § 4580-2.000 zł),

b) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92604, w zakresie: (§ 0830), o kwotę 100.000 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-50.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-50.000 zł).

**II. Zmniejszenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę 13.260.000 zł.**

**III. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę 16.805.000 zł, tj.:**

1. **„Dostawa i montaż wiat przystankowych”** (dział 600, rozdział 60004, § 6060), o kwotę 495.000 zł. Zadanie planowane w roku następnym, w bieżącym roku ogłoszono dwa postępowania jednak wartość przewyższała kwotę jaką zamawiający zabezpieczył na ten cel.
2. **„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** (dział 600, rozdział 60004, § 6060), o kwotę 190.000 zł. Termin podpisania umowy z NFOŚiGW pomimo przyznanych środków jest przesuwany.
3. **„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.000.000 zł. Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużający się termin uzyskania decyzji środowiskowej.
4. **„Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 159.000 zł. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Płatność przewidziana jest na rok 2024 .
5. **„Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 149.000 zł. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na przyszły rok.
6. **„Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.440.000 zł. Ze względu na złożoność prac oraz połączenie remontu mostu Madalińskiego wraz z mostem na rzece Omulew realizację zadania przesunięto na rok 2024.
7. **„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 ”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 10.000 zł.
8. **„Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.563.000 zł. Zmniejszenie środków w 2023 r. wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania. Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

9. **„Przebudowa drogi powiatowej 5104W ulicy Targowej w Ostrołęce”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 155.000 zł.
10. **„Przebudowa drogi powiatowej 5115W ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 245.000 zł.
11. **„Przebudowa drogi powiatowej 5119W”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 35.000 zł. Zadanie zrealizowane w ramach bieżącego remontu nawierzchni asfaltowych.
12. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 2.940.000 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem realizacji w latach następnych.
13. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.490.000 zł. W roku bieżącym wykonano sieć wod.-kan., planowany termin budowy ulicy w latach następnych. Zadanie zgłoszone do wsparcia w ramach Funduszu Rozwoju Dróg – oczekujemy na wyniki naboru.
14. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 5121W - ulicy Granicznej w Ostrołęce”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 155.000 zł.
15. **„Przebudowa ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 90.000 zł.
16. **„Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosa do ul. Goworowskiej”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 34.000 zł. Zadanie zrealizowano.
17. **„Budowa ul. 5 Pułku Ułanów”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 190.000 zł. Planowana realizacja w latach następnych, aktualnie trwa procedura ZRID. Zadanie zgłoszone do dofinansowania.
18. **„Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 600.000 zł. W bieżącym roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin realizacji w następnym roku – zadanie realizowane w porozumieniu z gm. Rzekuń.
19. **„Budowa ul. Syreny”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 40.000 zł. W bieżącym roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin realizacji w następnym roku.
20. **„Budowa ul. S. Kijaka”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 80.000 zł.
21. **„Przebudowa ul. Głowackiego”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 80.000 zł.

22. **„Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 95.000 zł. W bieżącym roku zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowywane są dokumenty przetargowe, planowany termin zakończenia realizacji zadania w następnym roku.
23. **„Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 120.000 zł. Aktualnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy. Planowany termin opracowania dokumentacji w następnym roku.
24. **„Przebudowa ul. Literackiej”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 110.000 zł. W roku bieżącym zaktualizowano dokumentację projektową, przygotowywane są dokumenty przetargowe. Planowany termin realizacji w następnym roku.
25. **„Przebudowa ul. Kołobrzesckiej w Ostrołęce”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 155.000 zł.
26. **„Budowa nawierzchni ul. Żytniej”** (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę 10.000 zł. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Planowany termin realizacji w następnym roku.
27. **„Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego”** (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę 10.000 zł. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji w następnym roku.
28. **„Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”** (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę 80.000 zł.
29. **„Modernizacja obiektu mostowego”** (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę 700.000 zł.
30. **„Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego”** (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę 40.000 zł.
31. **„Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynkach socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46-48 w Ostrołęce”** (dział 700, rozdział 70005, § 6050), o kwotę 30.000 zł. Zakres prac został zakwalifikowany jako wydatki remontowe i ujęty zostanie w pracach bieżących.
32. **„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych”** (dział 700, rozdział 70005, § 6050), o kwotę 40.000 zł.
33. **„Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" (dział 700, rozdział 70005, § 6050), o kwotę**

110.000 zł. Zgodnie z pismem otrzymanym od administratora budynku jeden ze współwłaścicieli budynku – Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku nie ma zabezpieczonych środków w bieżącym roku w związku z tym zadanie nie będzie realizowane w roku budżetowym 2023.

34. **„Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce”** (dział 700, rozdział 70005, § 6050), o kwotę 30.000 zł. Zabezpieczono środki na inwentaryzację architektoniczną. Planowana realizacja w roku następnym.
35. **„Przebudowa targowiska miejskiego”** (dział 700, rozdział 70095, § 6050), o kwotę 160.000 zł.
36. **„Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego”** (dział 710, rozdział 71035, § 6050), o kwotę 90.000 zł.
37. **„Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego”** (dział 750, rozdział 75095, § 6050), o kwotę 80.000 zł.
38. **„Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną”** (dział 754, rozdział 75411, § 6170), o kwotę 65.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych” ze względu na brak możliwości samodzielnego wykonania przez KM PSP w Ostrołęce.
39. **„Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce”** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę 550.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak własności gruntów, dalsze prace zostaną realizowane po uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością w następnym roku.
40. **„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1”** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę 790.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. Przeprowadzone postępowania unieważniono ze względu koszt przekraczający założony budżet na to zadanie.
41. **„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5”** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę 370.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na **„Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce”**. Zmniejszenie planu związane jest z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na dobudowę dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce. Jednocześnie konieczna jest zmiana nazwy zadania.

42. **„Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6”** (dział 854, rozdział 85410, § 6050), o kwotę 30.000 zł.
43. **„Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa”** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 80.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w następnym roku ze względu na rozpoczęcie budowy boiska bocznego naturalnego na stadionie miejskim przy ul. Witosa 1
44. **„Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych”** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 680.000 zł. Zadanie zrealizowane.
45. **„Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki”** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 40.000 zł. Ze względu na brak zgody właścicieli nieruchomości zadanie planowane do realizacji w następnym roku.
46. **„Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza”** (dział 921, rozdział 92195, § 6050), o kwotę 210.000 zł.
47. **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”** (dział 926, rozdział 92601, § 6050), o kwotę 990.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych. Miasto dostało dofinansowanie na budowę bieżni - wprowadzone jako nowe zadanie inwestycyjne;

**IV. Zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę 3.545.000 zł, obejmujące:**

- 1) uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, o kwotę 2.434.000 zł tj.:
  - a) **„Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych”** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 40.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na **„Przebudowa ul. gen. I. Prądzyńskiego”**. Postępowanie na roboty budowlane dot. przebudowy chodnika od strony ul. Prądzyńskiego.
  - b) **„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa”** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 800.000 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności zapewnienia środków do rozliczenia zadania zgodnie z harmonogramem i umową dofinansowania.
  - c) **„Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki”** (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę 400.000 zł.

Zwiększenie wyniku z planowanych do realizacji prac dot. chodników, ścieżek rowerowych i parkingów.

- d) **„Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie)”** (dział 700, rozdział 70095, § 6050), o kwotę 140.000 zł. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na rozbiórkę basenu, dalsze prace będą realizowane w kolejnych latach.
- e) **„Modernizacja punktu Obsługi Interesanta w budynku UM przy ul. Kościuszki”** (dział 750, rozdział 75023, § 6050), o kwotę 89.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na: **Modernizacja Punktu Obsługi Interesantów oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul. gen. T. Kościuszki 45**. Modernizacja ma na celu poprawę warunków obsługi interesantów oczekujących na załatwienie spraw w urzędzie oraz poprawę warunków pracy pracowników Punktu Obsługi Interesanta, a także dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- f) **„Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”** (dział 754, rozdział 75412, § 6060), o kwotę 40.000 zł. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej ma na celu poprawę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Ostrołęki oraz pozwoli na włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
- g) **„Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8”** (dział 801, rozdział 80104, § 6050), o kwotę 40.000 zł. Zwiększenie kwoty związane jest z koniecznością realizacji ww. zadania. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe.
- h) **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego”** (dział 900, rozdział 90015, § 6050), o kwotę 680.000 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania pn. „Modernizacja oświetlenia w parku miejskim przy ulicy gen. Romualda Traugutta w Ostrołęce” w ramach ww. zadania.
- i) **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki”** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 205.000 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji na budowę brakujących sieci wod.-kan. przy ul. Sienkiewicza.

2) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, w kwocie **1.111.000 zł**, pn.:

- a) **„Budowa ul. Leona Brodowskiego”** (dział 600 rozdział 60016, § 6050), w kwocie 1.000.000 zł. Zabezpieczenie środków na ww. zadaniu pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
- b) **„Budowa fontanny na os. Stacja”** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), w kwocie 10.000 zł.
- c) **„Zakup platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych - budynek Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. gen. J. Bema 7A”** (dział 750, rozdział 75023, § 6060), w kwocie 21.000 zł. Zakup platformy wynika z konieczności poprawy jakości świadczonych usług w urzędzie dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami.
- d) **„Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodu”** (dział 754, rozdział 75404, § 6170), w kwocie 80.000 zł, w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w celu utrzymania wysokich standardów ostrołęckiego środowiska policyjnego oraz ciągłego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

#### V. Dokonanie zmian nazwy zadań inwestycyjnych, tj.:

1. **„Zakup sześćoosobowego samochodu”** (dział 600, rozdział 60016, § 6060) zmiana nazwy zadania na: **„Zakup siedmioosobowego samochodu ciężarowego Renault Master”**.
2. **„Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego”** (dział 600, rozdział 60095, § 6050) zmiana nazwy zadania na: **„Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego”**.

#### VI. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące jednostki:

##### 1. Urząd Miasta – zmiany w planie obejmujące:

- 1) zmniejszenie planu w **dziale 630**, o kwotę **21.500 zł**, w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003, § 2820-20.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 63095, § 4210-1.000 zł), różnych opłat i składek (rozdział 63003, § 4430-500 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług obejmujący organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście, udział zespołów, grup artystycznych, klubów seniora, grup kombatanckich w przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach

organizowanych w kraju i za granicą (§ 4210-9.500 zł, § 4300-13.000 zł),  
w rozdziałach: 92195-12.500 zł, 92695-9.000 zł,

- 2) przesunięcie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 750, rozdział 75095**, o kwotę **5.000 zł**, w celu wprowadzenia planu w **dziale 700, rozdział 70005**, o kwotę **5.000 zł**, w celu dokonania bieżących opłat za sprzątanie i ochronę części wspólnych budynku administracyjno- biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15;
2. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 85504**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia pracowników oraz ponoszenia niskich kosztów zatrudnienia asystenta rodziny przebywającego aktualnie na urlopie macierzyńskim (tj. § 4010-70.000 zł, § 4110-14.000 zł, § 4120-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta**, o kwotę **86.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat w **rozdziale 70005** z tytułu zarządzania przez OTBS nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki (§ 4300).
3. **III Liceum Ogólnokształcące** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **rozdziale 80195** na realizację projektu *Erasmus+ „W drogę po kompetencje! Międzynarodowe mobilności kadry III LO”* (umowa Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041883), wynikające z końcowego rozliczenia ww. projektu, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4111-0,49 zł), zakupu materiałów i wyposażenia § 4211-8.238 zł, usług pozostałych (§ 4301-9.036,11 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4711-0,95 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **Urzędu Miasta**, o kwotę **17.275,55 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4210).