

Uchwała Nr 794/LXXXVIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 października 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, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **634.713,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **373.874,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.334.713,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **673.874,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **31.901.891,06 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 **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **5.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **44.591.891,06 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 **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **5.813.780,38 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.

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.

§ 4.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

1) dochody **465.857.496,68 zł**,

z tego:

- dochody bieżące – 430.278.641,31 zł,
- dochody majątkowe – 35.578.855,37 zł,

2) wydatki – **497.759.387,74 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące – 427.637.963,62 zł,
- wydatki majątkowe – 70.121.424,12 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 794/LXXXVIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 019 043,24	0,00	17 019 043,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 566 629,02	0,00	10 566 629,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 500 000,00	-10 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 869 455,16	773,00	1 870 228,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 448,16	773,00	52 221,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	773,00	773,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 008 075,00	416 000,00	131 424 075,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 200 000,00	416 000,00	53 616 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	416 000,00	4 516 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 492 894,82	191 532,00	12 684 426,82
	80101		Szkoły podstawowe	372 925,00	72 759,00	445 684,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	137,00	267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69,00	274,00	343,00
		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	103 816,00	32 500,00	136 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 802,00	23 700,00	65 502,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 834,00	3 033,00	150 867,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 904,00	3 115,00	79 019,00
80104		Przedszkola	6 925 317,00	55 273,00	6 980 590,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 081 142,00	25 000,00	2 106 142,00
	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	2 439,00	15 244,00	17 683,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 299,00	7 300,00	25 599,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 799,00	6 429,00	21 228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 013,00	1 300,00	10 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 540 387,00	63 500,00	2 603 887,00
	0830	Wpływy z usług	2 139 000,00	47 000,00	2 186 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 420,00	16 500,00	57 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 131 863,57	26 408,10	14 158 271,67
	90095	Pozostała działalność	428 393,57	26 408,10	454 801,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 766,65	26 408,10	89 174,75
Razem:			323 171 359,32	634 713,10	323 806 072,42

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 794/LXXXVIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 338 701,16	83 000,00	11 421 701,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 338 701,16	83 000,00	11 421 701,16
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 429 918,54	259 773,26	1 689 691,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	94 315,56	3 113,42	97 428,98
		0830	Wpływy z usług	77 690,00	2 500,00	80 190,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	989,28	400,00	1 389,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 636,28	113,42	4 749,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 594,00	256 659,84	798 253,84
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	100 000,00	640 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 594,00	156 659,84	158 253,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 189,00	31 101,00	1 615 290,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 052,00	10 872,00	154 924,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 795,00	2 928,00	6 723,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 007,00	2 041,00	11 048,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 043,00	5 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	860,00	2 110,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 061,00	20 229,00	29 290,00
		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	2 927,00	14 617,00	17 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 000,00	2 400,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 134,00	4 262,00	8 396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	350,00	950,00
Razem:			141 677 550,00	373 874,26	142 051 424,26

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 794/LXXXVIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 228 555,68	441 000,00	58 669 555,68
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 709 950,24	25 000,00	25 734 950,24
		4300	Zakup usług pozostałych	393 750,00	25 000,00	418 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 585 921,45	416 000,00	11 001 921,45
		4580	Pozostałe odsetki	110 423,00	128 426,00	238 849,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 923,00	258 816,00	453 739,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 700,00	28 758,00	87 458,00
630			Turystyka	8 680 820,00	1 998 000,00	10 678 820,00
	63095		Pozostała działalność	8 671 320,00	1 998 000,00	10 669 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 110,00	-2 000,00	124 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
720			Informatyka	1 374 200,00	-55 000,00	1 319 200,00
	72095		Pozostała działalność	1 374 200,00	-55 000,00	1 319 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 800,00	-55 000,00	878 800,00
750			Administracja publiczna	29 630 452,20	773,00	29 631 225,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 302 890,16	773,00	24 303 663,16
		4300	Zakup usług pozostałych	499 955,00	773,00	500 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 925,00	0,00	236 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 715 399,33	55 000,00	3 770 399,33
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 502 682,38	-79 859,00	114 422 823,38
	80101		Szkoły podstawowe	47 476 939,57	66 759,00	47 543 698,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 079,00	1 000,00	60 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 854,00	27 216,00	301 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 670,00	2 384,00	26 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 649,00	8 000,00	100 649,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 750,00	1 400,00	51 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	25 759,00	248 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 365,00	1 000,00	11 365,00
80104		Przedszkola	34 309 053,64	65 273,00	34 374 326,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 441,00	10 000,00	5 812 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 283,00	7 876,00	156 159,00
	4220	Zakup środków żywności	2 086 142,00	25 000,00	2 111 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 752,00	1 700,00	17 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 976,00	1 500,00	17 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 324,00	19 197,00	141 521,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 153 714,40	60 500,00	5 214 214,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 328,40	7 500,00	502 828,40
	4220	Zakup środków żywności	2 139 000,00	47 000,00	2 186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
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	5 388 123,25	20 817,00	5 408 940,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 799,00	20 817,00	515 616,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 722 889,15	6 792,00	7 729 681,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 242 561,00	6 792,00	5 249 353,00
80195		Pozostała działalność	8 844 098,73	-300 000,00	8 544 098,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 529,22	-300 000,00	2 051 529,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 903,16	-28 609,00	1 167 294,16
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	731 005,16	-28 609,00	702 396,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	-2 500,00	41 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	-53,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,50	-7 837,00	13 354,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,89	-1 355,00	1 654,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 654,00	-16 000,00	52 654,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 365,00	-864,00	3 501,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 564 046,44	1 408,10	30 565 454,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 889 780,38	-25 000,00	6 864 780,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-25 000,00	145 000,00

	90095		Pozostała działalność	5 364 477,57	26 408,10	5 390 885,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 500,00	26 408,10	406 908,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 259,00	2 000,00	8 963 259,00
	92195		Pozostała działalność	2 239 859,00	2 000,00	2 241 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	-1 560,00	81 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 371,00	5 560,00	1 192 931,00
Razem:				363 508 088,82	2 334 713,10	365 842 801,92

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 794/LXXXVIII/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 336 821,16	83 000,00	11 419 821,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 336 821,16	83 000,00	11 419 821,16
		4260	Zakup energii	161 832,00	47 040,00	208 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 941,00	9 960,00	16 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 958,00	14 412,00	105 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 940,00	3 588,00	21 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 966 742,46	570 645,26	84 537 387,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 482 399,54	10 872,00	6 493 271,54
		4260	Zakup energii	41 450,00	5 829,00	47 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 043,00	10 243,00
	80115		Technika	33 920 434,77	156 659,84	34 077 094,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 099 732,00	156 659,84	20 256 391,84
	80116		Szkoły policealne	1 301 345,95	300 000,00	1 601 345,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 005 452,10	3 113,42	3 008 565,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 013,00	3 113,42	1 452 126,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 575,00	100 000,00	1 870 575,00
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	100 000,00	640 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 730 710,71	20 229,00	9 750 939,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 042 413,45	20 229,00	3 062 642,45
		4270	Zakup usług remontowych	8 120,00	2 000,00	10 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	18 229,00	27 929,00
Razem:				131 242 711,56	673 874,26	131 916 585,82

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		465 857 496,68
2.	Planowane wydatki		497 759 387,74
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-31 901 891,06
I.	PRZYCHODY		44 591 891,06
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 657 661,40
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 120 449,28
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	35 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 813 780,38
II.	ROZCHODY		12 690 000,00
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
			Ogółem:	8 461 258,40
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 886,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	711 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00
855			Rodzina	394 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 368,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00

90095		Pozostała działalność	73 200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	297 425,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 425,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00

Plan wydatków gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	10 640 928,92
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	521,52
	71095		Pozostała działalność	521,52
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521,52
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,51
		4220	Zakup środków żywności	2 352,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 502,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 536,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 387,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
855			Rodzina	394 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	297 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 425,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 870,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 270 975,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 975,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 144 870,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 444,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 294,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00
							4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	11 935 975,80
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 794/LXXXVIII/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 982 191,22	0,00	30 982 191,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	0,00	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 292 534,77	0,00	16 292 534,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 292 534,77	0,00	16 292 534,77
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	12 925 385,77	0,00	12 925 385,77
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	30 149,00	0,00	30 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104W-ulicy Targowej w Ostrołęce	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115W-ulicy Stefana Żeromskiego w Ostrołęce	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5119W	5 000,00	0,00	5 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5121W-ulicy Granicznej w Ostrołęce	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa ul. gen. I. Prądzyńskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	235 000,00	0,00	235 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 312 756,45	0,00	9 312 756,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 116 319,45	0,00	9 116 319,45
		Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	150 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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 Ciepłińskiego "Pługa"	6 352 756,45	0,00	6 352 756,45
		Budowa ul. S.Kijaka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ul. Syreny	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Literackiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce	5 000,00	0,00	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	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja obiektu mostowego	0,00	0,00	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	2 516 900,00	0,00	2 516 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 900,00	0,00	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	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	10 000,00	0,00	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
630		Turystyka	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00

			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	735 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynkach socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46-48 w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	255 000,00	0,00	255 000,00
			Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	20 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	76 521,52	0,00	76 521,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup serwera	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	10 000,00	0,00	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
720			Informatyka	165 000,00	0,00	165 000,00

	72095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakup serwera i licencji	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	302 202,00	0,00	302 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 202,00	0,00	292 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	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	139 000,00	0,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 910,00	8 000,00	776 910,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	540 000,00	0,00	540 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	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	390 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
80104		Przedszkola	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	240 000,00	0,00	240 000,00
80195		Pozostała działalność	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 500,00	0,00	1 342 500,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	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
851		Ochrona zdrowia	10 318 000,00	0,00	10 318 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 318 000,00	0,00	10 318 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	0,00	318 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	318 000,00	0,00	318 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85279		Pomoc zagraniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup generatorów prądu, namiotów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601 764,38	0,00	6 601 764,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 769 780,38	0,00	2 769 780,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 780,38	0,00	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	2 269 780,38	0,00	2 269 780,38
90095		Pozostała działalność	3 511 984,00	0,00	3 511 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 984,00	0,00	3 399 984,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	1 205 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	0,00	365 000,00
	92195	Pozostała działalność	365 000,00	0,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej	104 000,00	0,00	104 000,00
926		Kultura fizyczna	4 418 835,00	0,00	4 418 835,00
	92601	Obiekty sportowe	3 655 200,00	0,00	3 655 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 200,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej	45 000,00	0,00	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
Razem			68 113 424,12	2 008 000,00	70 121 424,12

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
Ogółem			42 887 769,78	9 870 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 815 000,00	33 017 338,34	5 025 997,14	0,00	27 991 341,20
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	521,52	521,52						
755			64 020,00					64 020,00	64 020,00		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
801			27 221 387,02	15 000,00	15 000,00			27 206 387,02	601 024,34		26 605 362,68
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	989 302,80					989 302,80	32 302,80		957 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 493 956,85					2 493 956,85	30 956,85		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	10 876 583,62					10 876 583,62	99 600,30		10 776 983,32
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 247 805,45					1 247 805,45	14 805,45		1 233 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	364 679,56					364 679,56			364 679,56
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 601 345,95					1 601 345,95	1 345,95		1 600 000,00

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
	80120	Dot.dla liceów ogólnokształ. niepublicznych	2 215 648,75					2 215 648,75	33 648,75		2 182 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokształ.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.	4 625 974,80					4 625 974,80	26 919,00		4 599 055,80
	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.ogólnokształ. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 607 383,80					1 607 383,80	5 383,80		1 602 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 482,31					16 482,31	16 482,31		
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	189 756,85					189 756,85	189 756,85		
		„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		
851			510 500,00					510 500,00	206 500,00		304 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	444 000,00					444 000,00	140 000,00		304 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
852			583 869,00					583 869,00	583 869,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	482 869,00					482 869,00	482 869,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	101 000,00					101 000,00	101 000,00		

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
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			902 721,32					902 721,32	5 383,80		897 337,52
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	581 337,52					581 337,52			581 337,52
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	321 383,80					321 383,80	5 383,80		316 000,00
900			415 200,00					415 200,00	415 200,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 200,00					115 200,00	115 200,00		
921			7 315 000,00	6 815 000,00			6 815 000,00	500 000,00	500 000,00		
	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		
926			3 514 760,92	864 760,92			864 760,92	2 650 000,00	2 650 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budz. "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 Nr 794/LXXXVIII/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. **Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 1.008.587,36 zł, z tytułu:**

1. **Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460, w kwocie 26.408,10 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”;** *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 26.408,10 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4210) – na zakup materiałów i wyposażenia.*

2. **Wprowadzenia środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w dziale 754, rozdział 75411, w kwocie 83.000 zł (z przeznaczeniem na: zadania bieżące w § 2440, w kwocie 75.000 zł oraz zadania inwestycyjne w § 6260 w kwocie 8.000 zł), otrzymanej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce;** *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75411, o kwotę 83.000 zł, w zakresie: wydatków bieżących - 75.000 zł, z tego na: zakup usług remontowych (§4270 – 9.960 zł), zakup energii (§4260 – 47.040 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300 - 14.412 zł), opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4520 – 3.588 zł) oraz wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej” (§ 6050 – 8.000 zł).*

3. **Zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, obejmujące:**

1) **Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę 416.773 zł, z tytułu**

a) osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (**dział 756, rozdział 75615, § 0500**), o kwotę **416.000 zł;** *Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta, w dziale 600, rozdział 60015,*

w zakresie: kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600 – 258.816 zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610 – 28.758 zł), pozostałych odsetek (4580 – 128.426 zł), w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 222/20 z dnia 30.12.2022 r. dotyczącym zadania inwestycyjnego w zakresie remontu nawierzchni jezdni ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Ostrołęce,

b) wpływu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA (rozdział 75023, § 0950), na kwotę **773 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 75023, § 4300 o kwotę **773 zł**, z przeznaczeniem na naprawę telefonu.

- 2) **Szkoła Podstawowa nr 2** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **9.502 zł**, w rozdziałach: 80101-7.002 zł, 80148-2.500 zł, z tytułu: opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie duplikatu świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej (tj. § 0610-52 zł, § 0750-3.900 zł, § 0920-1.500 zł, § 0970-4.050 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2**, o kwotę **9.502 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia – zakupu paneli podłogowych do pomieszczeń administracyjnych oraz gresu podłogowego na zaplecze kuchni zgodnie z zaleceniami Sanepidu, zakup podręczników, usług zdrowotnych, usług pozostałych (tj. § 3020-1.000 zł, § 4210-6.218 zł, § 4240 – 384 zł, § 4280-400 zł, § 4300-1.500 zł), w rozdziałach: 80101-7.002 zł, 80148-2.500 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 3** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **17.335 zł**, w rozdziałach: 80101-15.335 zł, 80148-2.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0610-35 zł, § 0750-9.800 zł, § 0920-4.700 zł, § 0970-2.800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3**, w rozdziale 80101,

o kwotę **17.335 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 4210-5.300 zł, § 4300-12.035 zł).

- 4) **Szkoła Podstawowa nr 4** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **77.798 zł**, w rozdziałach: **80101-20.798 zł, 80148-57.000 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika z US, opłat za wyżywienie (tj. § 0610-50 zł, § 0690-50 zł, § 0750-8.800 zł, § 0830 – 47.000 zł, § 0920-8.500 zł, § 0940-3.033 zł, § 0970-10.365 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 4**, o kwotę **77.798 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 4210-11.798 zł, § 4220 – 47.000 zł, § 4280 - 1.000 zł, § 4300 – 9.000 zł, § 4790 – 9.000 zł), w rozdziałach: 80101-15.798 zł, 80148-53.000 zł, 80150-9.000 zł.
- 5) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **31.624 zł**, w rozdziałach: **80101-29.624 zł, 80148-2.000 zł**, z tytułu: wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z darowizn, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0690-224 zł, § 0750-10.000 zł, § 0920-9.000 zł, § 0960-10.000 zł, § 0970-2.400 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10**, o kwotę **31.624 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów (na wykonanie podłogi w sali lekcyjnej zgodnie z zaleceniami Sanepidu), zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe (naprawa kotła warzelnego gazowego i patelni gazowej), zakup usług pozostałych, szkolenia (tj. § 4210-11.400 zł, § 4240 – 2.000 zł, § 4270 - 11.000 zł, § 4300 – 6.224 zł, § 4700 – 1.000 zł), w rozdziałach: 80101-26.624 zł, 80148-5.000 zł.
- 6) **Przedszkole Miejskie nr 5** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.200 zł**, z tytułu: najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0750 – 1.000 zł, § 0970-200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 5**, o kwotę **1.200 zł**, w celu uzupełnienia planu, w tym samym rozdziale, w zakresie: zakupu materiałów

i wyposażenia, zakupu usług remontowych (tj. § 4210-200 zł, § 4270-1.000 zł).

- 7) **Przedszkole Miejskie nr 7** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **47.276 zł**, z tytułu: opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z najmu, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0670-25.000 zł, § 0750-14.244 zł, § 0920-3.500 zł, § 0940-3.832 zł, § 0970-700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 7**, w rozdziale 80104, o kwotę 47.276 zł, w zakresie: zakupu dywanu do sali dydaktycznej, myjki ciśnieniowej, środków czystości, materiałów biurowych, zakupu środków żywności, zakupu środków dydaktycznych, zakupu usług pozostałych - m.in. wykonanie i montaż rolet do sal dydaktycznych (tj. § 4210-4.376 zł, § 4220-25.000 zł, § 4240-1.700 zł, § 4300-16.200 zł).
- 8) **Przedszkole Miejskie nr 18** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.797 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0920-3.800 zł, § 0940-2.597 zł, § 0970-400 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 18**, w rozdziale 80104, o kwotę 6.797 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości i materiałów biurowych, konserwacje wind, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy techniczne (tj. § 4210-3.300 zł, § 4270-500 zł, § 4300-2.997 zł).
- 9) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85406, o kwotę **20.229 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0750-14.617 zł, § 0920-1.000 zł, § 0940-4.262 zł, § 0970-350 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, w rozdziale 85406, o kwotę 20.229 zł, z przeznaczeniem na naprawę monitoringu w pomieszczeniach Poradni oraz montaż klimatyzacji w gabinetach dydaktycznych (tj. § 4270-2.000 zł, § 4300-18.229 zł),

- 10) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się dochody w **rozdziale 80148**, o kwotę **256.659,84 zł**, z tytułu: opłat za wyżywienie oraz partycypacji w kosztach funkcjonowania stołówki szkolnej przez Bursę Regionalną (tj. § 0830 – 100.000 zł, § 0970-156.659,84 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych nr 4**, o kwotę **256.659,84 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków żywności oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4220 – 100.000 zł, § 4790 – 156.659,84 zł), w rozdziałach 80148 – 100.000 zł, 80115 – 156.659,84 zł.
- 11) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zwiększa się dochody w **rozdziale 85403**, o kwotę **10.872 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływu odszkodowania, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS (tj. § 0920-2.928 zł, § 0940-2.041 zł, § 0950 – 5.043 zł, § 0970-860 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w rozdziale 80102**, o kwotę **10.872 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4260 – 5.829 zł) oraz remont uszkodzonego daszku (§ 4270 – 5.043 zł).
- 12) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **rozdziale 80140**, o kwotę **3.113,42 zł**, z tytułu: wpływ z usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną (tj. § 0830 – 2.500 zł, § 0870 – 100 zł, 0940-400 zł, § 0970-113,42 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego, w rozdziale 80140**, o kwotę **3.113,42 zł**, z przeznaczeniem na zakup wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790).

II. Przesunięcia planu dochodów majątkowych, w Urzędzie Miasta, o kwotę 10.500.000 zł, w dziale 600, rozdział 60015, ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Przesunięcia planu wydatków bieżących, obejmujące jednostki:

1. **Urząd Miasta** – zmiany polegające na:

- 1) przesunięciu planu wydatków, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 630, rozdział 63095**, o kwotę **2.000 zł**, w celu wprowadzenia planu w **dziale 921, rozdział 92195**, w kwocie **2.000 zł**, w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **55.000 zł**, w **dziale 720, rozdział 72095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w celu wprowadzenia planu w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (**dział 754, rozdział 75410**, § 2300), na kwotę **55.000 zł**, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z utrzymaniem gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;
- 3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **57.000 zł**, w **dziale 750, rozdział 75075**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 10.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-37.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430 - 10.000 zł), w celu wprowadzenia planu, w tym samym rozdziale, w zakresie przedsięwzięcia bieżącego pn. „**Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki**”, na kwotę **57.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-37.000 zł) oraz różnych opłat i składek (§ 4430 - 20.000 zł);
- 4) zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **300.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w **rozdziale 80116**, kwota **300.000 zł**, w związku wypłatą jednorazowej dotacji na uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
- 5) zmniejszeniu planu w **dziale 900, rozdział 90015**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem bieżące utrzymanie dróg (**dział 600, rozdział 60015**, § 4300), w kwocie **25.000 zł**.
- 6) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **4.510 zł**, na zadaniu bieżącym „**Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich**” (**dział 921, rozdział 92195**), w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-

1.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170 - 1.560 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-950 zł), w celu uzupełnienia planu, w tym samym rozdziale, w zakresie zakupu usług w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (§ 4300 – 4.510 zł).

2. **Przedszkole Miejskie nr 5** – zmiany polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85404**, o kwotę **30.817 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.500 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-53 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-8.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.400 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790 – 18.000 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-864 zł) w celu uzupełnienia planu, o kwotę **30.817 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli (tj. § 4010 – 10.000 zł oraz § 4790 – 20.817 zł), w rozdziałach 80104 – 10.000 zł oraz 80149 – 20.817 zł.
3. **Szkołę Podstawową nr 6** – zmiany polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80150**, o kwotę **2.208 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w celu uzupełnienia planu w **Przedszkolu Miejskim nr 16**, w rozdziale 85404, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi (§ 4790 – 2.000 zł, § 4110 – 163 zł, § 4120-45 zł).

IV. Zwiększenie planu przychodów na 2023 rok, o kwotę **2.000.000 zł**, z tytułu: wolnych środków (§ 950), w celu uzupełnienia planu wydatków, o kwotę **2.000.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki** (dział 600, rozdział 60015, § 6050). Miasto przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy na realizację w/w zadania.