

Uchwała Nr
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, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **24.472.198,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **164.787,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **24.485.898,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **178.487,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **195.828,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **195.828,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

- 1) dochody – 37.027.077,08 zł,**
- 2) wydatki – 37.027.077,08 zł.**

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

1) dochody 441.889.017,57 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 431.975.002,20 zł,
- dochody majątkowe – 9.914.015,37 zł,

2) wydatki – 473.790.908,63 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 429.236.877,51 zł,
- wydatki majątkowe – 44.554.031,12 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.

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
600			Transport i łączność	17 019 043,24	-10 673 730,00	6 345 313,24
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 566 629,02	-10 310 000,00	256 629,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500 000,00	-10 310 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 884,45	-370 000,00	1 450 884,45
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	30 000,00	31 626,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 157,77	6 270,00	14 427,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 270,00	11 270,00
630			Turystyka	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		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	-4 000 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 889,33	100 000,00	1 364 889,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 285,00	100 000,00	286 285,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 399,00	100 000,00	101 399,00
801			Oświata i wychowanie	12 673 861,82	-243 071,99	12 430 789,83
	80101		Szkoły podstawowe	445 684,00	1 916,00	447 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	267,00	56,00	323,00

	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	136 316,00	495,00	136 811,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 502,00	300,00	65 802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 019,00	1 065,00	80 084,00
80104		Przedszkola	6 980 590,00	175 550,00	7 156 140,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 322,00	16 182,00	401 504,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 106 142,00	139 000,00	2 245 142,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 599,00	9 407,00	35 006,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 228,00	8 453,00	29 681,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 248,00	1 248,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 313,00	1 260,00	11 573,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 603 887,00	47 356,00	2 651 243,00
	0830	Wpływy z usług	2 186 000,00	42 000,00	2 228 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 920,00	5 356,00	63 276,00
80195		Pozostała działalność	1 921 309,78	-467 893,99	1 453 415,79
	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	434 813,92	232 106,01	666 919,93
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 795 000,00	-10 000 000,00	4 795 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 770 000,00	-10 000 000,00	4 770 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 532 899,04	67 893,00	7 600 792,04
	85202	Domy pomocy społecznej	189 650,00	893,00	190 543,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 350,00	893,00	8 243,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 700 896,64	6 000,00	1 706 896,64
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	6 000,00	38 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 190,00	1 000,00	1 107 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 602,00	1 000,00	8 602,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 465,00	10 000,00	385 465,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	643 982,40	50 000,00	693 982,40
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	50 000,00	300 000,00
855			Rodzina	21 481 898,00	33 000,00	21 514 898,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	117 000,00	13 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 536 063,00	20 000,00	20 556 063,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	20 000,00	143 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 158 271,67	53 710,41	14 211 982,08
	90095		Pozostała działalność	454 801,67	53 710,41	508 512,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 174,75	53 710,41	142 885,16
926			Kultura fizyczna	5 449 175,07	190 000,00	5 639 175,07
	92695		Pozostała działalność	1 769 850,07	190 000,00	1 959 850,07
		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	1 290 000,00	90 000,00	1 380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	100 000,00	290 000,00
Razem:				324 061 449,42	-24 472 198,58	299 589 250,84

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 000,00	-255 000,00	1 228 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 000,00	-255 000,00	1 228 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00	-255 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000 133,04	59 171,97	1 059 305,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	332 845,04	59 171,97	392 017,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 845,04	59 171,97	122 017,01
801			Oświata i wychowanie	1 690 138,76	235 495,00	1 925 633,76
	80115		Technika	199 397,37	98 064,00	297 461,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 834,00	2 119,00	3 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	818,00	607,00	1 425,00
		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	51 402,00	44 382,00	95 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 751,00	13 600,00	35 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 390,77	18 218,00	105 608,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	904,05	678,00	1 582,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 601,55	18 460,00	53 061,55
	80120		Licea ogólnokształcące	138 804,00	25 953,00	164 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	552,00	200,00	752,00
		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	46 400,00	11 000,00	57 400,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	160,00	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 183,00	2 000,00	21 183,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 029,00	8 735,00	35 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 810,00	3 858,00	32 668,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	97 428,98	41 238,00	138 666,98
	0830	Wpływy z usług	80 190,00	41 150,00	121 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 749,70	88,00	4 837,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 253,84	70 240,00	868 493,84
	0830	Wpływy z usług	640 000,00	74 500,00	714 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 253,84	-4 260,00	153 993,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 727,40	4 535,00	495 262,40
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 400,00	4 535,00	74 935,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	4 535,00	74 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 615 290,00	45 340,00	1 660 630,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 924,00	20 000,00	174 924,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 431 076,00	25 340,00	1 456 416,00
	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	38 636,00	650,00	39 286,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111 440,00	24 690,00	136 130,00
855		Rodzina	475 467,00	75 246,00	550 713,00
	85508	Rodziny zastępcze	123 469,00	75 246,00	198 715,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 368,00	75 182,00	182 550,00
Razem:			142 134 978,76	164 787,97	142 299 766,73

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
600			Transport i łączność	58 669 555,68	-11 489 230,00	47 180 325,68
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 734 950,24	-10 310 000,00	15 424 950,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 792 534,77	-10 310 000,00	3 482 534,77
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 921,45	-1 241 500,00	9 760 421,45
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	-15 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 140,00	-10 000,00	350 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 116 319,45	-1 216 500,00	7 899 819,45
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	148 857,77	2 270,00	151 127,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 257,77	2 270,00	119 527,77
	60095		Pozostała działalność	2 516 900,00	60 000,00	2 576 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 900,00	60 000,00	2 576 900,00
630			Turystyka	10 678 820,00	-4 000 000,00	6 678 820,00
	63095		Pozostała działalność	10 669 320,00	-4 000 000,00	6 669 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00	-4 000 000,00	6 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 818 333,76	50 000,00	6 868 333,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 487 696,92	50 000,00	5 537 696,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	29 660 971,20	-160 589,59	29 500 381,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 233 513,16	-60 589,59	24 172 923,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 000,00	-114 300,00	208 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 548,00	53 710,41	510 258,41
	75095		Pozostała działalność	2 201 512,04	-100 000,00	2 101 512,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 735,00	-100 000,00	524 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 399,33	200 600,00	3 976 999,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 285,00	100 000,00	775 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	100 000,00	640 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 719 010,00	100 600,00	1 819 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 000,00	70 000,00	1 286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	30 000,00	230 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	600,00	30 600,00
801			Oświata i wychowanie	114 605 148,90	-193 071,99	114 412 076,91
	80101		Szkoły podstawowe	47 812 549,28	4 916,00	47 817 465,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 470,00	4 916,00	304 386,00
	80104		Przedszkola	34 410 507,99	225 550,00	34 636 057,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 891,00	3 380,00	37 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 661,00	8 600,00	5 825 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521 102,82	2 000,00	2 523 102,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 211,05	80,00	245 291,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 659,00	5 000,00	180 659,00
		4220	Zakup środków żywności	2 111 142,00	139 000,00	2 250 142,00
		4260	Zakup energii	840 768,00	500,00	841 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 936,00	600,00	25 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 721,00	4 250,00	144 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 962,00	50,00	22 012,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 570,00	1 016,00	110 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 209,65	100,00	17 309,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 015 535,00	10 974,00	9 026 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 218 324,40	44 356,00	5 262 680,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 799,00	217,00	14 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 828,40	2 139,00	504 967,40
		4220	Zakup środków żywności	2 186 000,00	42 000,00	2 228 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 503 998,73	-467 893,99	8 036 104,74
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 435,80	5 231,00	18 666,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,51	344,00	1 018,51
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,80	50,00	78,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,83	15 307,75	31 498,58
		4301	Zakup usług pozostałych	736 758,92	194 399,34	931 158,26
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	107 512,65	5 000,00	112 512,65
		4431	Różne opłaty i składki	8 251,69	2 700,00	10 951,69
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 872,90	6 973,92	260 846,82
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,05	100,00	122,05
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930,00	2 000,00	2 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 500,00	-700 000,00	642 500,00
851			Ochrona zdrowia	19 328 278,16	-10 000 000,00	9 328 278,16

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 588 000,00	-10 000 000,00	6 588 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 635 162,64	67 893,00	21 703 055,64
	85202		Domy pomocy społecznej	2 887 648,00	7 523,00	2 895 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 140,00	6 630,00	870 770,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 050,00	893,00	718 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 815 801,64	6 000,00	2 821 801,64
		4300	Zakup usług pozostałych	282 928,00	6 000,00	288 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 770 190,00	1 000,00	5 771 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 828,00	1 000,00	123 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 591 020,00	10 000,00	1 601 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 356,00	10 000,00	1 110 356,00
	85295		Pozostała działalność	1 794 088,00	43 370,00	1 837 458,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	-6 630,00	94 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 473,00	20 000,00	55 473,00
		4220	Zakup środków żywności	104 980,00	20 000,00	124 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 030,00	10 000,00	367 030,00
855			Rodzina	25 976 754,69	33 000,00	26 009 754,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	117 000,00	13 000,00	130 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 602 063,00	20 000,00	20 622 063,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00	20 000,00	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 963 259,00	256 500,00	9 219 759,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 650 000,00	300 000,00	3 950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	300 000,00	3 950 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 241 859,00	-43 500,00	2 198 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 981,00	-43 500,00	1 086 481,00
926			Kultura fizyczna	20 682 361,07	749 000,00	21 431 361,07
	92601		Obiekty sportowe	3 655 200,00	600 000,00	4 255 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 200,00	600 000,00	4 255 200,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 762 700,00	190 000,00	2 952 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00	10 000,00	417 000,00
	4260	Zakup energii	1 187 145,00	190 000,00	1 377 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 193,00	18 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-18 193,00	26 807,00
92695		Pozostała działalność	13 594 036,07	-41 000,00	13 553 036,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 700,06	-47 300,00	974 400,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 650,01	34 000,00	376 650,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 384 981,00	-100 000,00	1 284 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	72 300,00	105 510,00

Razem:			366 098 178,92	-24 485 898,58	341 612 280,34
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 335,00	-255 000,00	199 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 335,00	-255 000,00	199 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-255 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 272 412,96	72 871,97	2 345 284,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 604 603,44	72 871,97	1 677 475,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 658,00	23 000,00	655 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 860,00	-4 000,00	41 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 227,23	-5 300,00	11 927,23
		4300	Zakup usług pozostałych	585 913,40	59 171,97	645 085,37
801			Oświata i wychowanie	84 581 512,68	373 355,00	84 954 867,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 493 271,54	144 000,00	6 637 271,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 467 704,00	124 000,00	2 591 704,00
	80115		Technika	34 116 445,61	69 902,00	34 186 347,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 890,00	6 040,00	3 651 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 150,91	17 769,00	263 919,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	1 291 774,41	2 000,00	1 293 774,41
		4300	Zakup usług pozostałych	377 829,00	7 093,00	384 922,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 400 062,37	10 422,00	2 410 484,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 348,00	9 422,00	25 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 099 052,19	25 953,00	27 125 005,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 226,31	4 000,00	51 226,31
		4270	Zakup usług remontowych	75 813,00	1 500,00	77 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 654,00	4 000,00	92 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	2 200,00	9 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 918,00	2 000,00	797 918,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 911 891,61	12 253,00	14 924 144,61
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 010 565,52	41 238,00	3 051 803,52

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 563,00	11 588,00	504 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 642,37	300,00	37 942,37
	4300	Zakup usług pozostałych	74 640,00	5 350,00	79 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 126,42	24 000,00	1 476 126,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 870 575,00	74 500,00	1 945 075,00
	4220	Zakup środków żywności	640 000,00	74 500,00	714 500,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 902 282,80	7 340,00	1 909 622,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 855,00	7 340,00	220 195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 665 672,40	4 535,00	2 670 207,40
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 400,00	4 535,00	74 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 415,00	3 786,00	45 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,00	656,00	6 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 753 912,71	-92 520,00	9 661 392,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 162 879,86	-124 000,00	1 038 879,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 881,23	-40 000,00	109 881,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 908,38	-4 000,00	8 908,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 510,00	-80 000,00	451 510,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 291 200,65	31 480,00	5 322 680,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 919,00	20 480,00	164 399,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 440,00	7 000,00	133 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 742,00	4 000,00	53 742,00
855		Rodzina	3 864 795,00	75 246,00	3 940 041,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 912 887,00	75 246,00	1 988 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	947 300,00	40 433,00	987 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	29 294,00	325 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 996,00	4 944,00	84 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	575,00	8 465,00
Razem:			132 000 140,32	178 487,97	132 178 628,29

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	-255 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	-255 000,00	128 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00	-255 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	730 133,04	59 171,97	789 305,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 845,04	59 171,97	122 017,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 845,04	59 171,97	122 017,01
Razem:				13 110 309,61	-195 828,03	12 914 481,58

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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	-255 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	-255 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-255 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	730 133,04	59 171,97	789 305,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 845,04	59 171,97	122 017,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 171,97	89 171,97
Razem:				13 110 309,61	-195 828,03	12 914 481,58

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

Plan dochodów gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Ogółem:				3 436 440,40
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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	11 000,00
	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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	469 548,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 550,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 550,00
	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:	5 616 110,92
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	15 000,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 352,42
		4300	Zakup usług pozostałych	54 326,50
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	469 548,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00
	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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 982 191,22	- 11 466 500,00	19 515 691,22
	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	- 10 310 000,00	5 982 534,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 292 534,77	- 10 310 000,00	5 982 534,77
			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	- 10 310 000,00	2 615 385,77
			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 Siemowita 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	- 1 216 500,00	8 096 256,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 116 319,45	- 1 216 500,00	7 899 819,45
		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	- 816 500,00	183 500,00
		Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	670 000,00	- 400 000,00	270 000,00
		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 Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki 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 Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki 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	60 000,00	2 576 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 900,00	60 000,00	2 576 900,00
		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.Ostrołki	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	60 000,00	516 000,00
		Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00	0,00	122 400,00
630		Turystyka	10 500 000,00	- 4 000 000,00	6 500 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 500 000,00	- 4 000 000,00	6 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00	- 4 000 000,00	6 500 000,00

		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	10 500 000,00	- 4 000 000,00	6 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 385 000,00	- 205 000,00	2 180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 000,00	- 205 000,00	1 970 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	- 205 000,00	530 000,00
		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	- 255 000,00	0,00
		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	50 000,00	500 000,00
		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	776 910,00	100 000,00	876 910,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej	8 000,00	0,00	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	100 000,00	640 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	100 000,00	640 000,00
		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	100 000,00	490 000,00
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	- 650 000,00	1 170 000,00
	80104	Przedszkola	240 000,00	50 000,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	240 000,00	50 000,00	290 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 580 000,00	- 700 000,00	880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 500,00	- 700 000,00	642 500,00
		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 Błachnickiego	962 500,00	- 700 000,00	262 500,00
		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 Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851		Ochrona zdrowia	10 318 000,00	- 10 000 000,00	318 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 318 000,00	- 10 000 000,00	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	- 10 000 000,00	0,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	10 000 000,00	- 10 000 000,00	0,00
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 na terenie miasta Ostrołęki	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
		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
		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	4 418 835,00	654 107,00	5 072 942,00
	92601	Obiekty sportowe	3 655 200,00	600 000,00	4 255 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 200,00	600 000,00	4 255 200,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 506 900,00	600 000,00	4 106 900,00

		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	- 18 193,00	26 807,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 18 193,00	26 807,00
		Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej	45 000,00	- 18 193,00	26 807,00
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	72 300,00	120 510,00
	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	72 300,00	105 510,00
		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
		Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania MOSIR w Ostrołęce	0,00	72 300,00	72 300,00
Razem			70 121 424,12	- 25 567 393,00	44 554 031,12

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			43 195 400,18	10 170 431,44	2 190 670,52	864 760,92	7 115 000,00	33 024 968,74	5 019 367,14	0,00	28 005 601,60
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. 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			27 235 143,94	15 000,00	15 000,00			27 220 143,94	601 024,34		26 619 119,60
	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	10 883 792,08					10 883 792,08	99 600,30		10 784 191,78
	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	365 533,90					365 533,90			365 533,90
	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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	4 631 668,92					4 631 668,92	26 919,00		4 604 749,92
	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			577 239,00					577 239,00	577 239,00		
	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.	94 370,00					94 370,00	94 370,00		

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			903 224,80					903 224,80	5 383,80		897 841,00
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	581 841,00					581 841,00			581 841,00
	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			7 615 000,00	7 115 000,00			7 115 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 950 000,00	3 950 000,00			3 950 000,00				
	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 Rady Miasta Ostrołęki roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - projekt z dnia 16 listopada 2023 roku.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dochodów, o kwotę (per saldo) 24.307.410,61 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460, w kwocie 53.710,41 zł, na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KMP PSP w Ostrołęce”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 53.710,41 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050) w ramach zadania *Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych.*

Jednocześnie wycofuje się środki własne Miasta z w/w zadania z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale 75023 § 4300 – 53.710,41, zł, w zakresie zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenia planu dotacji celowej, o kwotę 59.171,97 zł, w dziale 710, rozdział 71012, § 2110, na wydatki w ramach zadania *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m Ostrołęka, 146101_1;* Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 71012, o kwotę 59.171,97 zł w zakresie usług pozostałych (§ 4300). Jednocześnie wycofuje się środki własne Miasta z w/w zadania z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012, § 4300),

3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195, § 2001 z tytułu wpływu środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891), w kwocie 232.106,01 zł, na realizację projektu pn. „*Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - ERASMUS+ w ZSZ Nr 1*”. Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, w rozdziale 80195, o kwotę 232.106,01 zł, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla uczniów), wynagrodzeń nauczycieli wraz pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych,

podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (ubezpieczenie uczniów), szkoleń, wpłat na PPK (§ 3030 – 5.231 zł, § 4111 – 344 zł, § 4121 – 50 zł, § 4211 – 15.307,75 zł, § 4301 – 194.399,34 zł, § 4421 – 5.000 zł, § 4431 – 2.700 zł, § 4701 – 6.973,92 zł, § 4711 – 100 zł, § 4791 – 2.000 zł).

- 4. Zwiększenia planu dotacji celowej z innych powiatów** (powiat: makowski, pruszkowski, szczycieński, białostocki, tomaszowski, ostrołęcki, Miasto Łomża, Miasto Stołeczne Warszawa) **w dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **75.182 zł**, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, o kwotę 75.182 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§ 3111 – 40.369 zł, §4010 – 29.294 zł, § 4110 – 4.944 zł, § 4120 – 575 zł).
- 5. Zmniejszenia planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone ustawami, **w dziale 700, rozdział 70005, § 6410**, o kwotę **255.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15”*; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 70005, § 6050**, o kwotę **255.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
- 6. Zmniejszenia planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania pn. *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* (dział 600, rozdział 60015, § 6290), w kwocie **10.310.000 zł**; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 60016 § 6050**, o kwotę **10.310.000 zł** na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zmniejszenie planu związane jest ze zmianą harmonogramu wpływu środków.
- 7. Zmniejszenia środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **10.000.000 zł** (dział 851, rozdział 85117, § 6370), na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w dziale 851, rozdział 85117, § 6370**, o kwotę

10.000.000 zł, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zmniejszenie planu związane jest ze zmianą harmonogramu wpływu środków.

8. Zmniejszenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego (§ 6300), na kwotę 5.100.000 zł, z tego na realizację zadania inwestycyjnego pn. :

- 1) *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego (dział 801, rozdział 80195)*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta w rozdziale 80195*, § 6050, o kwotę **700.000 zł**, na realizację ww. zadania.
- 2) *Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia (dział 600, rozdział 60016)*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta w rozdziale 60016*, § 6050, o kwotę **400.000 zł**, na realizację ww. zadania.
- 3) *Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dział 630, rozdział 63095)*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta w rozdziale 63095*, § 6050, o kwotę **4.000.000 zł**, na realizację ww. zadania.

Zmniejszenie planów związane jest ze zmianą harmonogramów wpływu środków.

9. Zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 937.419,00 zł, obejmujące:

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę **100.000 zł**, z tytułu wpływu darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce (rozdział 75412, § 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 6060*, o kwotę **100.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn.: *Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego*.
- 2) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – zwiększa się dochody, o kwotę **226.270 zł**, w dziale 600, w zakresie wpływu z usług (§ 0830-36.270 zł, rozdział 60016 – 30.000 zł, rozdział 60022 – 6.270 zł), w dziale 926, rozdział 92695 zakresie wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (§ 0750 – 90.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów – refundacji z PUP oraz wpływy z usług promocyjnych w ramach organizowanego wydarzenia pn. „Gala Sportów Walki „Kurpiowska Kuźnia Mistrzów” (§ 0970 – 100.000 zł), *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu*

- i Rekreacji*, o kwotę **226.270 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-36.270 zł, rozdział 60022 – 2.270 zł, rozdział 92695 – 34.000 zł) oraz zakup energii (rozdział 92604, § 4260 – 190.000 zł),
- 3) **Przedszkole Miejskie nr 1** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **16.000 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, (tj. § 0660 – 2.000 zł, § 0670 – 14.000 zł.); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 1**, w rozdziale 80104, o kwotę **16.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup wykładowiny do sali przedszkolnej oraz zakup środków żywności (tj. § 4210 – 2.000 zł, § 4220 – 14.000 zł).
 - 4) **Przedszkole Miejskie nr 8** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **30.254 zł**, z tytułu: opłat za żywienie dzieci, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0670 - 22.000 zł, § 0920-3.871 zł, § 0940-3.877 zł, § 0970-506 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 8**, w rozdziale 80104, o kwotę **30.254 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK, wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 3020 – 1.350 zł, § 4010 – 3.500 zł, § 4110 – 2.000 zł, § 4220 – 22.000 zł, § 4280 – 600 zł, § 4710 – 100 zł, § 4790-704 zł).
 - 5) **Przedszkole Miejskie nr 9** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **36.000 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, (tj. § 0660 – 3.000 zł, § 0670 – 33.000 zł.); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 9**, w rozdziale 80104, o kwotę **36.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz na zakup środków żywności (tj. § 4210 – 3.000 zł, § 4220 – 33.000 zł).
 - 6) **Przedszkole Miejskie nr 15** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.827 zł**, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0920-860 zł, § 0940-787 zł, § 0970-180 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego**

nr 15 w rozdziale 80104, o kwotę **1.827 zł**, z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 4120 – 80 zł, § 4260 – 500 zł, § 4300 – 750 zł, § 4360 – 50 zł, § 4790-447 zł).

- 7) **Przedszkole Miejskie nr 17** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **91.469 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, odsetek bankowych, zwrotów za energię elektryczną, wpływów z tytułu kar i odszkodowań, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0660 – 11.182 zł, § 0670 – 70.000 zł, § 0920-4.676 zł, § 0940-3.789 zł, § 0950 – 1.248 zł, § 0970-574 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 17* w rozdziale 80104, o kwotę **91.469 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów JST, wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 3020 – 2.030 zł, § 4010 – 5.100 zł, § 4220 – 70.000 zł, § 4300 – 3.500 zł, § 4520 – 1.016 zł, § 4790-9.823 zł).
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 1** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **44.272 zł**, w rozdziałach: 80101-916 zł, 80148-43.356 zł, z tytułu: opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, wpływów z najmu, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-56 zł, § 0750-495 zł, § 0830-42.000 zł, § 0970-1.721 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1*, o kwotę **44.272 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych środków czystości), zakup środków żywności (tj. § 3020 - 217 zł, § 4210-2.055 zł, § 4220 – 42.000 zł), w rozdziałach: 80101-916 zł, 80148-43.356 zł.
- 9) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **5.000 zł**, w rozdziałach: 80101-1.000 zł, 80148-4.000 zł, z tytułu: odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów za przygotowanie lokalu wyborczego oraz wpłat za przygotowywanie obiadów (tj. § 0920 - 300 zł,

§ 0940 – 4.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10**, o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupów materiałów i wyposażenia – flag, środków czystości oraz części do kotła gazowego (tj. § 4210 – 5.000 zł), w rozdziałach: 80101-4.000 zł, 80148-1.000 zł.

10) **III Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę **25.953 zł**, z tytułu: opłat za wydanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-200 zł, § 0750-11.000 zł, § 0870 – 160 zł, § 0920-2.000 zł, § 0940 – 8.735 zł, § 0970-3.858 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w III Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **25.953 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych (naprawa szorowarki), zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 3020 – 4.000 zł, § 4270-1.500 zł, § 4300-4.000 zł, § 4410-2.200 zł, § 4440- 2.000 zł, § 4790-12.253 zł).

11) **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **51.478 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80115 - 46.618 zł, dział 854, rozdział 85410-4.860 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z różnych opłat, najmu pomieszczeń, wpływu z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z darowizn, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-845 zł, § 0690-135 zł, § 0750-31.332 zł, § 0920-10.000 zł, § 0940-756 zł, § 0960 – 4.210 zł, § 0970-4.200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1**, o kwotę **51.478 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup środków na bieżące funkcjonowanie szkoły), zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni zawodowych oraz informatycznych w komputery zgodne z wytycznymi OKE do przeprowadzania egzaminów zawodowych klas technicznych) oraz zakup usług

remontowych (tj. § 4210-7.478 zł, § 4240 – 37.000 zł, § 4270-7.000 zł), w rozdziałach: 80115-43.478 zł, 80117 – 1.000 zł, 85410-7.000 zł.

- 12) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **57.942 zł**, obejmujące: **dział 801, o kwotę - 37.462 zł**, w rozdziałach: **80115 – 26.112 zł, 80140 – 11.350 zł, dział 854, rozdział 85410-20.480 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń, wpływów z usług, wpływu z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z darowizn, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-520 zł, § 0690-170 zł, § 0750-9.600 zł, § 0830 – 11.350 zł, § 0920-3.400 zł, § 0940-9.422 zł, § 0960 – 20.480 zł, § 0970-3.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **57.942 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup środków na bieżące funkcjonowanie szkoły), zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 4210-26.077 zł, § 4300-25.865 zł, § 4790 – 6.000 zł), w rozdziałach: 80115-12.690 zł, 80117 – 9.422 zł, 80140 – 11.350 zł, 85410-24.480 zł.
- 13) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **41.118 zł**, w rozdziałach: 80115-14.118 zł, 80148-27.000 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat, najmu, wpływu z usług, odsetek bankowych, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z odszkodowań (za uszkodzony monitor), wpływów z różnych dochodów (m.in. refundacja z PUP) (tj. § 0690-140 zł, § 0750-4.100 zł, § 0830-27.000 zł, § 0920-200 zł, § 0940-2.000 zł, § 0950 – 678 zł, § 0970-7.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3**, o kwotę **41.118 zł**, z przeznaczeniem na: materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i materiałów do drobnych napraw w szkole, zakup monitora), zakup energii, zakup środków żywności oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 4210-4.778 zł, § 4220-27.000 zł, § 4260 – 2.000 zł, § 4790-7.340 zł), w rozdziałach: 80115-6.778 zł, 80148-27.000 zł, 80152 – 7.340 zł.
- 14) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **54.456 zł**, w rozdziałach: 80115-6.956 zł, 80148-47.500 zł, z tytułu: opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, wpływu z różnych opłat, wpływu

z usług, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. § 0610 – 754 zł, § 0690-162 zł, § 0830-47.500 zł, § 0940-6.040 zł: **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4**, o kwotę **54.456 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (tj. § 4010 – 6.040 zł, §4210-916 zł, § 4220-47.500 zł) w rozdziałach: 80115-6.956 zł, 80148-47.500 zł.

- 15) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **29.888 zł**, z tytułu wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0830 – 29.800 zł, § 0970 – 88 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego** w rozdziale 80140, o kwotę **29.888 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych nauczycieli (tj. 4010 – 11.588 zł, § 4120 – 300 zł, § 4790 - 18.000 zł).
- 16) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zwiększa się dochody w **rozdziale 85403**, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny od Telewizji Polskiej S.A. (tj. § 0960 – 20.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w rozdziale 80102**, § 4240, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii Metodą Wernke, na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
- 17) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zwiększa się dochody, o kwotę **105.492 zł**, z tego:
 - a) w **dziale 852**, o kwotę **67.893 zł**, obejmujące: **rozdział 85202-893 zł, rozdział 85203-6.000 zł, 85219-1.000 zł, 85228-10.000 zł, 85295-50.000 zł**, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830-66.000 zł), rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940-893 zł), różnych dochodów (§ 0970-1.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **67.893 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jst (§ 4010 – 10.000 zł, § 4210 – 21.000 zł, § 4220 – 20.000 zł, § 4300 – 16.000 zł, § 4330 – 893 zł).

b) w **dziale 853, rozdział 85324**, o kwotę **4.535 zł**, z tytułu: wpływu środków na obsługę zadań PFRON „Aktywny Samorząd” (§ 0970), *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **4.535 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§ 4010 – 3.786 zł, § 4110 – 656 zł, § 4120 – 93 zł).

c) w **dziale 855**, o kwotę **33.064 zł**, obejmujące: **rozdział 85501 – 13.000 zł, rozdział 85502 – 20.000 zł, rozdział 85508 – 64 zł**, z tytułu: wpływu kosztów upomnień (§ 0640 – 64 zł), odsetek bankowych (§ 0920-3.000 zł) oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940-30.000 zł), *Zwiększa się z tego tytułu wydatki:*

- *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **64 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110) oraz
- *Urzędu Miasta*, o kwotę **33.000 zł**, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (tj. § 2950 – 30.000 zł, § 4580 – 3.000 zł) w rozdziałach 85501 – 13.000 zł, 85502 – 20.000 zł..

II. Przesunięcia planu dochodów bieżących, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4, na kwotę 4.260 zł, dziale 801, w zakresie wpływów z różnych dochodów, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 80148 oraz zwiększeniu planu w rozdziale 80115 celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

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

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zmiany polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdziale 85403**, o kwotę **124.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi (§ 4010 – 80.000 zł, § 4110 – 40.000 zł, § 4120 – 4.000 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790 - 124.000 zł).
2. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce** – zmiany polegające na zmniejszeniu planu w:

- **rozdziale 92604**, o kwotę **18.193 zł**, w zakresie: zadania inwestycyjnego pn. *Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej* (§ 6060),
- **rozdziale 60016**, o kwotę **25.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270 – 15.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 10.000 zł),
- **rozdziale 92695**, o kwotę **47.300 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110).

Uzyskaną kwotę **90.493 zł** przeznacza się na:

- uzupełnienie planu, w **rozdziale 92604**, o kwotę **18.193 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych (§ 4210 - 10.000 zł, § 4270 - 8.193 zł), w celu odnowienia elewacji budynku Parku Wodnego,
- *Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania MOSIR w Ostrołęce*, w kwocie **72.300 zł** (rozdział **92695**, § 6060).

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

- 1) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: *Budowa ul. Leona Brodowskiego* (rozdział **60016**, § 6050), o kwotę **816.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań:
 - a) bieżących, o kwotę **56.500 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadaniu *I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy* (rozdział **92195**, § 4300) realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego,
 - b) inwestycyjnych, o kwotę **760.000 zł**, z tego:
 - *Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej* (rozdział **60095**, § 6050), o kwotę **60.000 zł**,
 - *Remont przestrzeni przeznaczanej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce* (rozdział **70005**, § 6050), o kwotę **50.000 zł**,
 - *Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8* (rozdział **80104**, § 6050), o kwotę **50.000 zł**,
 - *Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce* (rozdział **92601**, § 6050), o kwotę **600.000 zł**.

2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, o kwotę **430.230 zł**, w działach:

- a) **750, o kwotę 214.300 zł, z tego: rozdział 75023 - 114.300 zł**, w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) oraz **rozdział 75095 – 100.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- b) **710, rozdział 71012, kwota 9.300 zł**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4040 – 4.000 zł, § 4120 – 5.300 zł).
- c) **852, rozdział 85295, kwota 6.630 zł**, w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820),
- d) **921, rozdział 92195, kwota 100.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
- e) **926, rozdział 92695, kwota 100.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),

Uzyskaną kwotę **430.230 zł** przeznacza się na:

- a) zwiększenie planu wydatków w *Urzędzie Miasta* zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w:
 - **dziale 754, rozdział 76416**, o kwotę **100.600 zł** (tj. § 4010 – 70.000 zł, § 4110 – 30.000 zł, § 4120 – 600 zł),
 - **dziale 710, rozdział 71012**, o kwotę **23.000 zł** (tj. § 4010);
- b) zwiększenie planu wydatków w *Domu Pomocy Społecznej*, o kwotę **6.630 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010);
- c) zwiększenie planu w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480), z przeznaczeniem dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* – (**dział 921, rozdział 92113 - 300.000 zł**).

IV. Dokonanie zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego* (**dział 900, rozdział 90015, § 6050**) na zadanie o nazwie *Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki*,

- ***Modernizacja parków miejskich (dział 921 rozdział 92195, § 6050)*** na zadanie o nazwie ***Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce.***