

**Uchwała Nr ..... „projekt”**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **16.125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **74.504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **251.125,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **160.496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **0,00 zł**.

**§ 4.**

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 443.202.374,09 zł,**

z tego:.

- dochody bieżące – 433.288.358,72 zł,
- dochody majątkowe – 9.914.015,37 zł,

**2) wydatki – 475.104.265,15 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 430.522.434,03 zł,
- wydatki majątkowe – 44.581.831,12 zł.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6.**

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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 501 017,83</b>	<b>3 325,00</b>	<b>12 504 342,83</b>
	80104		Przedszkola	7 171 827,00	3 325,00	7 175 152,00
		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	18 370,00	325,00	18 695,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 123 511,28</b>	<b>12 800,00</b>	<b>1 136 311,28</b>
	92195		Pozostała działalność	1 123 511,28	12 800,00	1 136 311,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	12 800,00
<b>Razem:</b>				300 246 448,36	16 125,00	300 262 573,36

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 925 633,76</b>	<b>12 504,00</b>	<b>1 938 137,76</b>
	80115		Technika	297 461,37	7 000,00	304 461,37
		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	95 784,00	7 000,00	102 784,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 757,00	5 050,00	169 807,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752,00	50,00	802,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	400,00
		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	57 400,00	2 400,00	59 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 183,00	1 700,00	22 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 668,00	800,00	33 468,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	138 666,98	454,00	139 120,98
		0830	Wpływy z usług	121 340,00	300,00	121 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 837,70	154,00	4 991,70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 660 630,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 722 630,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 456 416,00	62 000,00	1 518 416,00
		0830	Wpływy z usług	1 281 000,00	62 000,00	1 343 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 865 296,73</b>	<b>74 504,00</b>	<b>142 939 800,73</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 180 325,68</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>49 768 325,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 681 926,22	2 588 000,00	18 269 926,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200 000,00	2 588 000,00	17 788 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 868 333,76</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>6 598 333,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 537 696,92	-250 000,00	5 287 696,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 070 748,00	-150 000,00	920 748,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 490,00	-100 000,00	536 490,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	820 636,84	-20 000,00	800 636,84
		4300	Zakup usług pozostałych	680 636,84	-20 000,00	660 636,84
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 319 200,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 254 200,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 319 200,00	-65 000,00	1 254 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 400,00	-20 000,00	255 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 800,00	-45 000,00	833 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 598 217,21</b>	<b>-219 000,00</b>	<b>29 379 217,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 285 693,57	-169 000,00	24 116 693,57
		4300	Zakup usług pozostałych	510 258,41	-169 000,00	341 258,41
	75095		Pozostała działalność	2 088 742,04	-50 000,00	2 038 742,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 287,04	-50 000,00	1 215 287,04
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000,00	-700 000,00	8 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 935 000,00	-700 000,00	8 235 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 571 215,43</b>	<b>-496 675,00</b>	<b>114 074 540,43</b>

	80104		Przedszkola	34 682 987,71	3 325,00	34 686 312,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 779,00	325,00	183 104,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 452,00	3 000,00	20 452,00
	80195		Pozostała działalność	7 888 334,74	-500 000,00	7 388 334,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 061,63	-300 000,00	42 061,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901 989,22	-200 000,00	1 701 989,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 552 454,54</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>30 362 454,54</b>
	90095		Pozostała działalność	5 312 385,67	-190 000,00	5 122 385,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 908,10	-90 000,00	258 908,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 422,57	-50 000,00	1 127 422,57
		4430	Różne opłaty i składki	195 570,00	-50 000,00	145 570,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 277 759,00</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>9 220 559,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 256 359,00	-57 200,00	2 199 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 481,00	-70 000,00	1 074 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	12 800,00	377 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 431 361,07</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>21 392 361,07</b>
	92695		Pozostała działalność	13 497 136,07	-39 000,00	13 458 136,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 081,00	-39 000,00	1 235 081,00
<b>Razem:</b>				<b>341 686 528,46</b>	<b>251 125,00</b>	<b>341 937 653,46</b>

**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok**

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 936 697,68</b>	<b>-165 246,00</b>	<b>85 771 451,68</b>
	80115		Technika	34 419 469,31	7 000,00	34 426 469,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 819,91	7 000,00	264 819,91
	80120		Licea ogólnokształcące	27 301 385,19	7 300,00	27 308 685,19
		4270	Zakup usług remontowych	80 313,00	5 000,00	85 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 654,00	2 300,00	94 954,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 049 853,52	454,00	3 050 307,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 790,28	454,00	80 244,28
	80195		Pozostała działalność	1 848 491,16	-180 000,00	1 668 491,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 377,51	-180 000,00	40 377,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 676 721,71</b>	<b>4 750,00</b>	<b>9 681 471,71</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 442 680,65	4 750,00	5 447 430,65
		4260	Zakup energii	346 546,00	4 750,00	351 296,00
<b>Razem:</b>				133 327 107,69	-160 496,00	133 166 611,69

# Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 515 691,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19 515 691,22</b>
	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)	5 982 534,77	0,00	5 982 534,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 534,77	0,00	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	2 615 385,77	0,00	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	8 096 256,45	0,00	8 096 256,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 819,45	0,00	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	183 500,00	0,00	183 500,00
		Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	270 000,00	0,00	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	2 576 900,00	0,00	2 576 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 900,00	0,00	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	516 000,00	0,00	516 000,00
		Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00	0,00	122 400,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	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"	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76 521,52</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup serwera	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>

	72095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakup serwera i licencji	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 202,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 202,00	0,00	392 202,00
		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	156 000,00	0,00	156 000,00
			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
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>776 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 910,00</b>
	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	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 000,00</b>
	80104	Przedszkola	290 000,00	0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	290 000,00	0,00	290 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 10	15 000,00	0,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	880 000,00	0,00	880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 500,00	0,00	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	262 500,00	0,00	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	318 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85279		Pomoc zagraniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup generatorów prądu, namiotów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 601 764,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 601 764,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup anten do systemu służącego do identyfikacji pojemników na odpady w technologii RFID	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 769 780,38	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>377 800,00</b>
	92195	Pozostała działalność	365 000,00	12 800,00	377 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	12 800,00	377 800,00
		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-ławeczka Zofii Niedziałkowskiej	104 000,00	12 800,00	116 800,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R.Traugutta w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 072 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 072 942,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 255 200,00	0,00	4 255 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 200,00	0,00	4 255 200,00
			Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce	4 106 900,00	0,00	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. Witosy 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. Witosy 1 w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 807,00	0,00	26 807,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 807,00	0,00	26 807,00
			Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego oraz maszyny sprzątającej	26 807,00	0,00	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	120 510,00	0,00	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	105 510,00	0,00	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	72 300,00	0,00	72 300,00
<b>Razem</b>				<b>44 569 031,12</b>	<b>12 800,00</b>	<b>44 581 831,12</b>



## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - projekt z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 90.629 zł, obejmujące:**

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę **12.800 zł**, z tytułu wpływu darowizny od Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki (rozdział 92195, § 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, w rozdziale 92195, § 6050, o kwotę **12.800 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn.: *Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej*;
- 2) **Przedszkole Miejskie nr 5** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **325 zł**, z tytułu wpływów z najmu (§ 0750); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 5*, w rozdziale 80104, o kwotę **325 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości (§ 4210);
- 3) **Przedszkole Miejskie nr 7** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej od PGE (§ 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 7*, w rozdziale 80104, o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240);
- 4) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **55.000 zł**, z tytułu wpływów z usług (§ 0830); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2*, o kwotę **55.000 zł**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220);
- 5) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **7.000 zł**, z tytułu wpływów z najmu (§ 0750); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3*, w rozdziale 80115, o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (do wykonania wiatrołapu poprzez montaż nowych drzwi w sali gimnastycznej - § 4210);
- 6) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **454 zł**, z tytułu wpływu z usług oraz wpływów z różnych

dochodów (§ 0830 – 300 zł, § 0970 – 154 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego**, w rozdziale 80140, o kwotę **454 zł**, w zakresie zakupu materiałów i narzędzi do świadczenia usług (§ 4210);

- 7) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **12.050 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80120-5.050 zł, dział 854, rozdział 85410-7.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (§ 0610-50 zł, § 0690-100 zł, § 0750-2.400 zł, § 0830- 7.000 zł, § 0920-1.700 zł, § 0970-800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **12.050 zł**, z przeznaczeniem na: malowanie sali lekcyjnej, zakup montażu rolet oraz zakup energii (§ 4270-5.000 zł, § 4300-2.300 zł, § 4260-4.750 zł), w rozdziałach: 80120-7.300 zł, 85410-4.750 zł.

## **II. Przesunięcia w planie wydatków bieżących, obejmujące jednostki:**

- 1) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zmiany polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdziale 85410**, o kwotę **55.000 zł**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), w celu uzupełnienia planu wydatków w Urzędzie Miasta w zakresie transportu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską w **rozdziale 60004** (§ 4300 - 55.000 zł).
- 2) **Urząd Miasta** – zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących, o łączną kwotę **2.533.000 zł**, w działach:
  - a) **700**, o kwotę **270.000 zł**, z tego:
    - **rozdział 70005**, o kwotę **250.000 zł**, w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (§ 4590 – 150.000 zł) oraz osób prawnych (§ 4600 – 100.000 zł),
    - **rozdział 70007**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
  - b) **720, rozdział 72095**, o kwotę **65.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 20.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 45.000 zł),
  - c) **750, o kwotę 219.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), z tego:
    - **rozdział 75023**, o kwotę **169.000 zł** oraz

- **rozdział 75095**, o kwotę **50.000 zł**,
- d) **757**, o kwotę **1.000.000 zł**, z tego:
  - **rozdział 75702**, o kwotę **700.000 zł**, w zakresie odsetek od samorządowych papierów wartościowych (§ 8110),
  - **rozdział 75704**, o kwotę **300.000 zł**, w zakresie wpłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030),
- e) **801, rozdział 80195**, o kwotę **680.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 480.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 200.000 zł),
- f) **900, rozdział 90095**, o kwotę **190.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 90.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-50.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430 – 50.000 zł)
- g) **921, rozdział 92195**, o kwotę **70.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
- h) **926, rozdział 92695**, o kwotę **39.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),

Uzyskaną kwotę **2.533.000 zł** przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w Urzędzie Miasta w zakresie transportu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską w **rozdziale 60004** (§ 4300).