

## **Uchwała Nr 814/XCI/2023**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 28 grudnia 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. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **1.058.478,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **48.226,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.823.478,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **283.226,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **29.901.891,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **22.310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **42.591.891,06 zł**, z następujących tytułów:
    - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **35.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
    - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.120.449,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
    - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.657.661,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
    - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.813.780,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  3. Ustala się rozchody w wysokości **12.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 5.

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

## § 6.

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 442.493.784,46 zł,**

z tego:.

- dochody bieżące – 432.188.669,09 zł,
- dochody majątkowe – 10.305.115,37 zł,

**2) wydatki – 472.395.675,52 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 430.670.744,40 zł,
- wydatki majątkowe – 41.724.931,12 zł.

## § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 8.

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

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 814/XCI/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-418 535,13</b>	<b>431 464,87</b>
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	-418 535,13	431 464,87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	637 500,00	-283 622,59	353 877,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 500,00	-134 912,54	77 587,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 345 313,24</b>	<b>772 706,62</b>	<b>7 118 019,86</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	256 629,02	772 706,62	1 029 335,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	772 706,62	772 706,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 529 932,78</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>5 777 932,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 436 058,92	1 248 000,00	4 684 058,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	126 500,00	256 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 121 500,00	2 321 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>131 424 075,00</b>	<b>-3 120 706,62</b>	<b>128 303 368,38</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 616 000,00	-3 120 706,62	50 495 293,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 200 000,00	-3 932 706,62	42 267 293,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 516 000,00	812 000,00	5 328 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 732 292,90</b>	<b>363 826,00</b>	<b>86 096 118,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 738 891,90	363 826,00	4 102 717,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363 826,00	363 826,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 501 017,83</b>	<b>1 106 813,00</b>	<b>13 607 830,83</b>
	80104		Przedszkola	7 171 827,00	1 106 813,00	8 278 640,00

	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	813,00	19 183,00
	0830	Wpływy z usług	1 505 000,00	1 100 000,00	2 605 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>-494 200,00</b>	<b>4 300 800,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 770 000,00	-494 200,00	4 275 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	5 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	600,00	20 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150 000,00	-500 000,00	3 650 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 466 959,04</b>	<b>310,00</b>	<b>7 467 269,04</b>
	85295	Pozostała działalność	692 393,40	310,00	692 703,40
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	310,00	36 010,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 636 328,47</b>	<b>40 282,03</b>	<b>21 676 610,50</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 282,03	40 282,03
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 282,03	40 282,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 219 982,08</b>	<b>287 125,72</b>	<b>14 507 107,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00	118 272,95	12 263 142,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 144 870,00	118 272,95	12 263 142,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	168 852,77	268 852,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	168 852,77	268 852,77
<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>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 639 175,07</b>	<b>-856 900,00</b>	<b>4 782 275,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	856 900,00	-856 900,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	856 900,00	-856 900,00	0,00

<b>Razem:</b>	300 682 373,11	-1 058 478,38	299 623 894,73
---------------	----------------	---------------	----------------

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 814/XCI/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 grudnia 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>54 558,00</b>	<b>1 980 191,76</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	15 104,00	179 861,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752,00	76,00	828,00
		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	3 930,00	61 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 183,00	2 646,00	23 829,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 764,00	1 517,00	37 281,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 530,00	5 250,00	21 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 668,00	1 585,00	34 253,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	868 493,84	32 000,00	900 493,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 993,84	32 000,00	185 993,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 431 510,00</b>	<b>-198 404,00</b>	<b>13 233 106,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 431 510,00	-198 404,00	13 233 106,00
		0830	Wpływy z usług	9 250 000,00	-198 404,00	9 051 596,00
<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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>550 713,00</b>	<b>33 620,00</b>	<b>584 333,00</b>

	85508	Rodziny zastępcze	198 715,00	33 620,00	232 335,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 620,00	33 620,00
<b>Razem:</b>			142 918 115,73	-48 226,00	142 869 889,73



## Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 814/XCI/2023  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-418 535,13</b>	<b>431 464,87</b>
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	-418 535,13	431 464,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 500,00	-283 622,59	353 877,41
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	-134 912,54	77 587,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 180 325,68</b>	<b>2 951 826,00</b>	<b>50 132 151,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 681 926,22	2 951 826,00	18 633 752,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160 000,00	2 951 826,00	18 111 826,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 294 310,24	25 000,00	15 319 310,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 534,77	25 000,00	3 507 534,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 891 061,45	95 000,00	9 986 061,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 819,45	95 000,00	7 994 819,45
	60095		Pozostała działalność	2 576 900,00	-120 000,00	2 456 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 900,00	-120 000,00	2 456 900,00
<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)	24 274 693,57	-169 000,00	24 105 693,57
		4300	Zakup usług pozostałych	499 258,41	-169 000,00	330 258,41
	75095		Pozostała działalność	2 088 742,04	-50 000,00	2 038 742,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 987,04	-50 000,00	1 215 987,04

<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	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 724 534,45</b>	<b>-493 187,00</b>	<b>114 231 347,45</b>
	80104		Przedszkola	34 702 075,40	6 813,00	34 708 888,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 289,00	813,00	192 102,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 452,00	6 000,00	23 452,00
	80195		Pozostała działalność	7 783 754,24	-500 000,00	7 283 754,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 061,63	-300 000,00	42 061,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 488,22	-200 000,00	1 533 488,22
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 328 278,16</b>	<b>-494 200,00</b>	<b>8 834 078,16</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 588 000,00	-494 200,00	6 093 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	-365 000,00	3 485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	-25 000,00	585 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	-4 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 800,00	45 800,00
		4260	Zakup energii	145 437,01	-40 840,61	104 596,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	-46 000,00	885 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	-12 159,39	60 840,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 603 661,64</b>	<b>310,00</b>	<b>21 603 971,64</b>
	85295		Pozostała działalność	1 835 869,00	310,00	1 836 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 033,00	303,00	80 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 813,00	7,00	54 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 119 674,16</b>	<b>40 282,03</b>	<b>26 159 956,19</b>
	85504		Wspieranie rodziny	499 167,13	40 282,03	539 449,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 838,00	35 114,05	418 952,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 471,00	4 528,19	71 999,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	639,79	7 704,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 599 454,54</b>	<b>97 125,72</b>	<b>30 696 580,26</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 975,80	118 272,95	12 389 248,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 935 975,80	118 272,95	12 054 248,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 150,00	168 852,77	277 002,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 217,00	168 852,77	213 069,77
	90095		Pozostała działalność	5 320 385,67	-190 000,00	5 130 385,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 908,10	-90 000,00	258 908,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 422,57	-50 000,00	1 135 422,57
		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	1 167 141,00	-70 000,00	1 097 141,00
		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>-2 895 900,00</b>	<b>18 535 461,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 255 200,00	-2 856 900,00	1 398 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 200,00	-2 856 900,00	1 398 300,00
	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>342 072 861,71</b>	<b>-2 823 478,38</b>	<b>339 249 383,33</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 814/XCI/2023  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	90 000,00	-18 000,00	72 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 000,00	-18 000,00	72 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 033 505,18</b>	<b>-123 192,00</b>	<b>85 910 313,18</b>
	80115		Technika	34 491 233,31	39 000,00	34 530 233,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 819,91	7 000,00	273 819,91
		4270	Zakup usług remontowych	22 223,05	32 000,00	54 223,05
	80120		Licea ogólnokształcące	27 310 641,19	17 354,00	27 327 995,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 388,00	4 804,00	168 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 313,00	10 250,00	91 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 919,00	2 300,00	95 219,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 046 267,52	454,00	3 046 721,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 472,28	454,00	81 926,28
	80195		Pozostała działalność	1 895 571,66	-180 000,00	1 715 571,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 377,51	-180 000,00	40 377,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 341 510,00</b>	<b>-180 404,00</b>	<b>13 161 106,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 341 510,00	-180 404,00	13 161 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969 899,00	-5 000,00	8 964 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 825,00	-50 500,00	1 348 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 026,00	-2 000,00	118 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	-10 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 657,00	-15 000,00	109 657,00
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	-35 000,00	565 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	415 000,00	-10 000,00	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 605,00	-8 000,00	5 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-600,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	-20 000,00	158 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-500,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 007,00	-9 298,00	28 709,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	-128,00	95,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 277,00	-900,00	3 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-478,00	9 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	-1 500,00	13 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 679 813,71</b>	<b>4 750,00</b>	<b>9 684 563,71</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 442 680,65	4 750,00	5 447 430,65
	4260	Zakup energii	348 070,00	4 750,00	352 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 951 552,00</b>	<b>33 620,00</b>	<b>3 985 172,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 990 644,00	33 620,00	2 024 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 940,00	4 866,61	89 806,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 465,00	687,63	9 152,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 400,00	28 065,76	198 465,76
<b>Razem:</b>			133 429 518,19	-283 226,00	133 146 292,19

## Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		442 493 784,46
2.	Planowane wydatki		472 395 675,52
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-29 901 891,06
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>42 591 891,06</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 657 661,40
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 120 449,28
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	35 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 813 780,38
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>12 690 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 690 000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 814/XCI/2023  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 263 142,95</b>	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 389 248,75</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 263 142,95</b>		90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 389 248,75</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 263 142,95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 444,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 294,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00
							4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 054 248,75
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 814/XCI/2023  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 grudnia 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	25 000,00	6 007 534,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 534,77	25 000,00	6 007 534,77
			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	25 000,00	2 595 000,00
		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	95 000,00	8 191 256,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 819,45	95 000,00	7 994 819,45
		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	- 25 000,00	158 500,00
		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. Anatola Jezierskiego	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	- 120 000,00	2 456 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 900,00	- 120 000,00	2 456 900,00
		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	- 120 000,00	0,00
		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>- 2 856 900,00</b>	<b>2 216 042,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 255 200,00	- 2 856 900,00	1 398 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 200,00	- 2 856 900,00	1 398 300,00
			Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	4 106 900,00	- 2 856 900,00	1 250 000,00
			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	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>- 2 844 100,00</b>	<b>41 724 931,12</b>



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 814/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

- I. **Zmniejszenie planu dochodów na 2023 rok**, o kwotę łączną **1.106.704,38 zł**, z tytułu:
- Zwiększenia środków od Wojewody Mazowieckiego (§ 2700)**, o kwotę **772.706,62 zł**, w dziale 600, rozdział 60015, w związku z dofinansowaniem zadania bieżącego pn.: *Remont Alei ks. J. Popieluszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi w Ostrołęce*.
  - Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)**, o kwotę **310 zł**, w dziale 852 rozdział 85295, na wypłatę dotatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania, zgodnie ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowych spełniającym odpowiednie kryterium dochodowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilana paliwami gazowymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852 rozdział 85295*, o kwotę **310 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110- 303 zł, § 4210-7 zł).
  - Zwiększenia środków z Funduszu Pracy (§ 2690)**, o kwotę **73.902,03 zł**, w dziale **855**, z tego:
    - w rozdziale **85504 – 40.282,03 zł**, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”,
    - w rozdziale **85508 – 33.620 zł**, na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.;*Zwiększa się z w/w tytułów plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **73.902,03 zł** (rozdział 85504 – 40.282,03 zł, rozdział 85508 –

33.620 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz ze składkami § 4010 - 35.114,05 zł, § 4170 – 28.065,76 zł, § 4110 – 9.394,80 zł, § 4120 - 1.327,42 zł.

4. **Zmniejszenia planu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, w dziale 926, rozdział 92601, § 6260, o kwotę 856.900 zł; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta* w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce*, w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę 856.900 zł.**

5. **Zmniejszenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, o kwotę 1.096.723,03 zł, obejmujące:**

1) **Urząd Miasta - zmniejsza się dochody, o kwotę (per saldo) 527.490,03 zł z tego:**

a) **zmniejszenie planu dochodów w dziale 400, rozdział 40095, o kwotę 418.535,13 zł, z tego: § 0840 – 283.622,59 zł oraz § 0970 – 134.912,54 zł, w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z uczestnictwem Miasta Ostrołęka w zakupie preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 400, rozdział 40095, o kwotę 418.535,13 zł, na pokrycie kosztów zakupu preferencyjnego węgla oraz koszty dystrybucji tego węgla (tj. § 4210-283.622,59 zł, § 4300-134.912,54 zł).***

b) **zmniejszenie planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości (§ 0310), w dziale 756, rozdział 75615, o kwotę 772.706,62 zł.**

c) **zwiększenie planu dochodów w dziale 758, rozdział 75814, § 0940, o kwotę 363.826 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskich.**

Uzyskaną kwotę **363.826 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).

d) **zwiększenie planu dochodów w dziale 900, rozdział 90002, § 0490, o kwotę 118.272,95 zł, z tytułu przewidywanych wyższych wpływów w b.r. w zakresie opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu usług pozostałych**

w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 4300), o kwotę **118.272,95 zł**.

- e) **zwiększenie planu dochodów w dziale 900, rozdział 90026, § 0970**, o kwotę **168.852,77 zł**, z tytułu wpływów udziału Gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu usług pozostałych w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 4300), o kwotę **168.852,77 zł**.
- f) **zwiększenie planu dochodów w dziale 921, rozdział 92195, § 0960**, o kwotę **12.800 zł**, z tytułu wpływu darowizny od Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. *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 plan dochodów 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 plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **6.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej od PGE (§ 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 7*, w rozdziale 80104, o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240);
- 4) **Przedszkole Miejskie nr 8** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **488 zł**, z tytułu wpływów z najmu (§ 0750); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 8*, o kwotę **488 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości (rozdział 80104 § 4210);
- 5) **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);
- 6) **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);

- 7) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80148**, o kwotę **32.000 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych nr 4**, o kwotę **32.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – dostosowanie sali gimnastycznej do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (rozdział 80115, § 4270);
- 8) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **17.300 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80120-10.300 zł, dział 854, rozdział 85410-7.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływu odszkodowania, wpływów z różnych dochodów (§ 0610-50 zł, § 0690-100 zł, § 0750-2.400 zł, § 0830- 7.000 zł, § 0920-1.700 zł, § 0950 – 5.250, § 0970-800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **17.300 zł**, z przeznaczeniem na: naprawę uszkodzonych schodów wejściowych w budynku szkoły, malowanie sali lekcyjnej, zakup montażu rolet oraz zakup energii (§ 4270-10.250 zł, § 4300-2.300 zł, § 4260-4.750 zł), w rozdziałach: 80120-12.550 zł, 85410-4.750 zł.
- 9) **II Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **4.804 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, wpływu z odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wpływów z różnych dochodów (§ 0610-26 zł, § 0750-1.530 zł, § 0920-946 zł, § 0940-1.517 zł, § 0970-785 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **4.804 zł**, z przeznaczeniem na zakup komputerów, projektora oraz środków czystości (rozdział 80120, § 4210-4.804 zł).
- 10) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się plan dochodów 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);

- 11) **Dom Pomocy Społecznej** – zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **198.404 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, z tytułu wpływu z usług (§ 0830); *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki w Domu Pomocy Społecznej*, o kwotę **198.404 zł**, z tego w **dziale 852, o kwotę 180.404 zł** oraz w **dziale 753, o kwotę 18.000 zł** w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, leków, energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu państwa oraz jst, szkoleń pracowników, wpłat na PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (tj. § 3020- 9.500 zł, § 4010 – 5.000 zł, § 4110 – 50.500 zł, § 4120 – 2.000 zł, § 4170 – 10.000 zł, § 4210 – 15.000 zł, § 4220 – 35.000 zł, § 4230 – 2.000 zł, § 4260 – 10.000 zł, § 4270 – 8.000 zł, § 4280 – 600 zł, § 4300 – 20.000 zł, § 4360 – 500 zł, § 4430 – 9.298 zł, § 4510 – 128 zł, § 4520 – 900 zł, § 4700 – 478 zł, § 4710 – 1.500 zł, § 4780 – 18.000 zł).
- 12) **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy** – zmniejsza się plan dochodów w dziale 851, rozdział 85117, o kwotę (per saldo) **494.200 zł**, obejmującą:
- a) **zmniejszenie** dochodów, o kwotę **500.000 zł**, z tytułu wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia (§ 0970). *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym*, o kwotę **500.000 zł**, z tytułu: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, odpisów na ZFŚS (rozdział 85117, § 4010 – 365.000 zł, § 4110 – 25.000 zł, § 4260 – 40.840,61 zł, § 4170 – 4.000 zł, § 4280- 7.000 zł, § 4300 – 46.000 zł, § 4440 – 12.159,39 zł).
- b) **zwiększenie** dochodów, o kwotę **5.800 zł**, z tytułu: odsetek (§ 0920 – 5.200 zł) oraz wpływu darowizny (§ 0960-600 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym*, o kwotę **5.800 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 85117, § 4210-5.800 zł).

## **II. Przesunięcia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta, obejmujące:**

1. zmniejszenie planu dochodów wynikające z analizy wpływów do budżetu, o kwotę **3.160.000 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310), w **dziale 756, rozdział 75615,**

2. zwiększenie planu dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów, o kwotę **3.160.000 zł**, z tego:

- 1) **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę **1.248.000 zł**, obejmująca: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760 – 126.500 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770 – 1.121.500 zł),
- 2) **dział 756, rozdział 75615**, o kwotę **812.000 zł**, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
- 3) **dział 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.100.000 zł**, z tytułu wpływów z usług (§ 0830),

### **III. 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:
  - 1) **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),
  - 2) **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),
  - 3) **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**,
  - 4) **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),
- 5) **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),
  - 6) **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),
  - 7) **921, rozdział 92195**, o kwotę **70.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
  - 8) **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).

#### **IV. Przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta** polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków w **dziele 600, rozdział 60095**, § 6050, o kwotę 120.000 zł oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 60016**, § 6050, o kwotę 120.000 zł, w zakresie zadania inwestycyjnego **Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejszeniu planu wydatków w **dziele 600, rozdział 60016**, § 6050, w zakresie zadania inwestycyjnego **Budowa ul. Leona Brodowskiego**, o kwotę **25.000 zł** (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2023 - 158.500 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 1.008.500 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60015**, w zakresie zadania inwestycyjnego **Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce**, o kwotę **25.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej. (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2023 - 2.595.000 zł).

3. Zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 92601, § 6050, w zakresie zadania inwestycyjnego ***Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce***, w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę **2.000.000 zł**. Jednocześnie uzyskaną kwotę **2.000.000 zł** przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym: ***Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki***, w dziale 630, rozdział 63095, § 6050.

**V. Zmniejszenie planu przychodów na 2023 rok**, o kwotę **2.000.000 zł**, z tytułu wolnych środków (§ 950). Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków, o kwotę **2.000.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ***Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*** (dział 630, rozdział 63095, § 6050).