

Uchwała Nr 846/XCIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **12.701.505,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **14.023.183,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **12.932.699,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **13.804.183,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **35.389.299,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) 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, w kwocie **244.299,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **29.145.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **46.244.299,73 zł**, z następujących tytułów:

- 1) 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, w kwocie **244.299,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.855.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ostrołęki w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku.” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 521.134.580,73 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 469.913.907,78 zł,
- dochody majątkowe – 51.220.672,95 zł,

2) wydatki – 556.523.880,46 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 450.023.491,51 zł,
- wydatki majątkowe – 106.500.388,95 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
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 2024 rok

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 078 529,00	500 000,00	24 578 529,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 000,00	500 000,00	9 251 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 768 555,00	-700 000,00	153 068 555,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 204 500,00	-700 000,00	2 504 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-700 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	66 582 281,00	12 439 144,00	79 021 425,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 504 435,00	9 249 791,00	74 754 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 504 435,00	9 249 791,00	74 754 226,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 189 353,00	3 189 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 189 353,00	3 189 353,00
801			Oświata i wychowanie	9 182 557,90	81 681,57	9 264 239,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	8 900,00	8 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	4 649 592,00	5 000,00	4 654 592,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

	80195		Pozostała działalność	2 291 965,90	46 681,57	2 338 647,47
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 321,95	46 681,57	260 003,52
852			Pomoc społeczna	6 447 622,00	65 880,00	6 513 502,00
	85202		Domy pomocy społecznej	283 884,00	65 880,00	349 764,00
		0830	Wpływy z usług	283 884,00	65 880,00	349 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 526 940,85	268 430,00	19 795 370,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 967 730,00	-100 000,00	11 867 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 759 210,85	268 430,00	7 027 640,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268 430,00	268 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 370,00	46 370,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	46 370,00	46 370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 370,00	46 370,00
Razem:				339 845 955,12	12 701 505,57	352 547 460,69

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 846/XCIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	200 000,00	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	102 023 332,00	13 760 341,00	115 783 673,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 926 801,00	12 870 988,00	105 797 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 926 801,00	12 870 988,00	105 797 789,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	889 353,00	889 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	889 353,00	889 353,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 476,00	23 165,39	1 048 641,39
	80115		Technika	0,00	20 088,03	20 088,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 088,03	18 088,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 000,00	894,02	46 894,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,02	894,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 876,00	2 183,34	711 059,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 183,34	2 183,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 092,00	38 439,00	529 531,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00	38 439,00	52 287,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 848,00	38 439,00	52 287,00
855			Rodzina	193 428,00	1 238,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	193 428,00	1 238,00	194 666,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 428,00	1 238,00	194 666,00
Razem:				154 563 936,65	14 023 183,39	168 587 120,04

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 437 513,50	228 706,00	78 666 219,50
	60016		Drogi publiczne gminne	30 132 565,00	228 706,00	30 361 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	328 706,00	798 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 410 000,00	-100 000,00	24 310 000,00
710			Działalność usługowa	460 700,00	120 000,00	580 700,00
	71035		Cmentarze	50 700,00	120 000,00	170 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	120 000,00	160 700,00
720			Informatyka	903 030,00	100 000,00	1 003 030,00
	72095		Pozostała działalność	903 030,00	100 000,00	1 003 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 130,00	100 000,00	652 130,00
750			Administracja publiczna	32 229 327,00	800 000,00	33 029 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 023 174,00	300 000,00	27 323 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600 000,00	200 000,00	17 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249 750,00	70 000,00	3 319 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 170,00	30 000,00	493 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 447,00	-18 420,00	1 111 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 420,00	18 420,00
	75095		Pozostała działalność	2 021 627,00	500 000,00	2 521 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 705,00	500 000,00	1 661 705,00
801			Oświata i wychowanie	113 122 685,23	9 767 153,29	122 889 838,52
	80101		Szkoły podstawowe	49 480 809,25	7 321 471,00	56 802 280,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933 988,00	947 298,00	6 881 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734 995,00	112 716,00	847 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 250,00	10 000,00	165 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700 847,00	473 308,00	2 174 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 200,00	3 665,00	93 865,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 200 000,00	5 754 484,00	33 954 484,00
	80104		Przedszkola	32 891 111,61	4 040,00	32 895 151,61
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	450,00	104 150,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	1 350,00	20 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 861,00	-960,00	755 901,00
80107		Świetlice szkolne	2 386 051,00	508 348,00	2 894 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	65 755,00	377 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	6 695,00	35 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 513,00	30 287,00	128 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	314,00	5 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 400,00	405 297,00	2 203 697,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 026 656,00	1 449 972,00	9 476 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 390,00	192 637,00	1 262 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 179,00	21 230,00	158 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 236,00	73 587,00	314 823,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	1 330,00	19 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 416 000,00	1 161 188,00	6 577 188,00
80195		Pozostała działalność	7 399 011,91	483 322,29	7 882 334,20
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 457,36	5 248,72	25 706,08
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 181 505,00	452 128,57	1 633 633,57
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	6 750,00	15 450,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 200,00	195,00	5 395,00
852		Pomoc społeczna	20 926 092,00	61 088,00	20 987 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 883 000,00	65 880,00	2 948 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	44 320,00	1 054 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	7 620,00	333 620,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	7 430,00	77 430,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	4 640,00	94 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 870,00	61 870,00
	85295	Pozostała działalność	1 349 535,00	-4 792,00	1 344 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 100,00	-4 792,00	198 308,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 592,00	4 792,00	329 384,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 152,00	4 792,00	190 944,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	186 152,00	4 792,00	190 944,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	755 491,48	960,00	756 451,48

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	684 931,48	960,00	685 891,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 132,00	960,00	5 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 397 631,00	450 000,00	34 847 631,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 967 730,00	-100 000,00	11 867 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589 000,00	-85 000,00	11 504 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 996 101,00	450 000,00	10 446 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 064 776,00	1 000 000,00	9 064 776,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 782 500,00	500 000,00	4 282 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 782 500,00	500 000,00	4 282 500,00
	92116		Biblioteki	3 088 000,00	300 000,00	3 388 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 000,00	300 000,00	3 165 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 194 276,00	200 000,00	1 394 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 500,00	200 000,00	620 500,00
926			Kultura fizyczna	26 350 308,00	400 000,00	26 750 308,00
	92601		Obiekty sportowe	7 696 000,00	400 000,00	8 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696 000,00	400 000,00	8 096 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 654 308,00	0,00	18 654 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-17 100,00	732 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
Razem:				392 165 550,58	12 932 699,29	405 098 249,87

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 863,00	100 000,00	252 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 863,00	100 000,00	252 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 025,00	100 000,00	183 025,00
801			Oświata i wychowanie	92 447 513,20	12 393 569,39	104 841 082,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 152 942,00	1 116 720,00	8 269 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	156 979,00	776 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	22 028,00	110 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 057,00	38 131,00	164 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	506,00	4 506,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 000,00	899 076,00	3 679 076,00
	80107		Świetlice szkolne	277 641,00	127 022,00	404 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	18 072,00	56 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	2 536,00	8 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	2 906,00	10 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 343,00	103 508,00	310 851,00
	80115		Technika	38 485 928,00	4 585 972,03	43 071 900,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980 000,00	607 079,00	5 587 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584 894,00	78 876,00	663 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 706,00	3 000,00	219 706,00
		4260	Zakup energii	1 277 000,00	7 088,03	1 284 088,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223 140,00	408 561,00	1 631 701,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 500,00	20 807,00	78 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 128 961,00	3 450 561,00	26 579 522,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 399 646,00	591 677,00	2 991 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	83 488,00	385 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 459,00	11 899,00	52 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 269,00	30 088,00	112 357,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 734,00	11 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	464 468,00	1 644 468,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 027 354,00	4 633 319,00	34 660 673,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519 022,00	627 958,00	4 146 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 578,00	78 142,00	521 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 149,00	275 506,00	1 125 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 721,00	25 401,00	71 122,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 064 166,00	3 626 312,00	20 690 478,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 103 031,00	84 081,00	3 187 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	7 628,00	427 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	1 070,00	53 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 806,00	30 850,00	125 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	846,00	4 846,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00	43 687,00	1 943 687,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 184 187,00	434 497,02	3 618 684,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 800,00	55 651,00	435 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 891,00	5 470,00	54 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 633,43	894,02	73 527,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 472,00	26 274,00	112 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 881,00	4 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00	343 327,00	1 845 327,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 334,00	2 183,34	1 482 517,34
	4260	Zakup energii	148 555,00	1 183,34	149 738,34
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 092 614,00	47 745,00	2 140 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 935,00	6 641,00	73 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 510,00	953,00	10 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 473,00	48,00	2 521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 260,00	40 103,00	412 363,00
80195		Pozostała działalność	1 797 594,20	770 353,00	2 567 947,20
	4300	Zakup usług pozostałych	480 438,20	770 353,00	1 250 791,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 261,00	38 439,00	3 022 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00	38 439,00	52 287,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 848,00	38 439,00	52 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 839 593,00	1 270 937,00	11 110 530,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 011 234,00	123 330,00	1 134 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	17 157,00	127 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	2 407,00	16 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222,00	5 392,00	33 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	112,00	3 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	98 262,00	468 262,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 639,00	28 736,00	109 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00	4 175,00	18 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	608,00	2 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	45,00	1 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 488,00	23 908,00	79 396,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 021 547,00	521 741,00	3 543 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	67 758,00	417 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	7 806,00	49 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 390,00	31 243,00	128 633,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 836,00	1 634,00	8 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 000,00	413 300,00	2 053 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 565 757,00	597 130,00	6 162 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 482,00	81 050,00	584 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 180,00	10 636,00	72 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 984,00	41 963,00	176 947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 968,00	7 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 769,00	461 513,00	2 012 282,00
855		Rodzina	4 303 088,00	1 238,00	4 304 326,00
85508		Rodziny zastępcze	2 084 977,00	1 238,00	2 086 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	911 994,00	1 238,00	913 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 645,00	0,00	361 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 354,00	0,00	105 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00	0,00	15 897,00
Razem:			137 621 447,20	13 804 183,39	151 425 630,59

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		521 134 580,73
2.	Planowane wydatki		556 523 880,46
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-35 389 299,73
I.	PRZYCHODY		46 244 299,73
1.	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	244 299,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 000 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 848,00	38 439,00	52 287,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00	38 439,00	52 287,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 848,00	38 439,00	52 287,00
855			Rodzina	193 428,00	1 238,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	193 428,00	1 238,00	194 666,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 428,00	1 238,00	194 666,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				12 707 276,00	39 677,00	12 746 953,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 507 221,00	38 439,00	2 545 660,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00	38 439,00	52 287,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 848,00	38 439,00	52 287,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
855			Rodzina	193 428,00	1 238,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	193 428,00	1 238,00	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 428,00	-42 658,00	150 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 645,00	36 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 354,00	6 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	897,00	897,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				15 215 649,00	39 677,00	15 255 326,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 867 730,00
Razem				11 867 730,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				11 867 730,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 199 414,00	- 100 000,00	60 099 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 403 885,00	0,00	19 403 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 403 885,00	0,00	19 403 885,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	159 000,00	0,00	159 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	149 000,00	0,00	149 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	9 577 000,00	0,00	9 577 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	1 608 885,00	0,00	1 608 885,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Granicznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 160 000,00	- 100 000,00	29 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 410 000,00	- 100 000,00	24 310 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług"	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Budowa ul. Syreny	745 000,00	0,00	745 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	1 110 000,00	- 100 000,00	1 010 000,00

		Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Przebudowa ul. Celnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Głowackiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Literackiej	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	700 000,00	0,00	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa nawierzchni ul. Żytniej	850 000,00	0,00	850 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
60095		Pozostała działalność	645 000,00	0,00	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	445 000,00	0,00	445 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 373 161,00	0,00	1 373 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 161,00	0,00	1 353 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 161,00	0,00	453 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	313 161,00	0,00	313 161,00

		Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wykup nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00
70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
720		Informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	18 420,00	28 420,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 420,00	18 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 420,00	18 420,00
		Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a	0,00	18 420,00	18 420,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż punktu alarmowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności wraz z czujnikiem skażeń promieniotwórczych w budynku BZK	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 998 293,95	0,00	3 998 293,95
	80195	Pozostała działalność	3 998 293,95	0,00	3 998 293,95

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 793,95	0,00	3 760 793,95
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	3 192 150,00	0,00	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	518 643,95	0,00	518 643,95
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851		Ochrona zdrowia	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	300 000,00	0,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 878 000,00	450 000,00	10 328 000,00
	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	240 000,00	0,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 328 000,00	450 000,00	8 778 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	450 000,00	2 050 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	0,00	350 000,00	350 000,00
		Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	463 000,00
		Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)	463 000,00	0,00	463 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	0,00	22 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułkiewicza w Ostrołęce”	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	140 000,00	0,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	9 156 000,00	417 100,00	9 573 100,00
	92601	Obiekty sportowe	7 696 000,00	400 000,00	8 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 696 000,00	400 000,00	8 096 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce	2 750 000,00	400 000,00	3 150 000,00
		Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	386 000,00	0,00	386 000,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosy w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00

		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	1 460 000,00	17 100,00	1 477 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		Boisko marzeń na osiedlu Traugutta (budżet obywatelski)	243 000,00	0,00	243 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 "Kraina Radości" (budżet obywatelski)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce (budżet obywatelski)	215 000,00	0,00	215 000,00
		SPORTowo na LEŚNYM (budżet obywatelski)	143 500,00	0,00	143 500,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny (budżet obywatelski)	264 500,00	0,00	264 500,00
		Z MYŚLĄ O DZIECIACH - modernizacja placu zabaw i boiska (budżet obywatelski)	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	0,00	17 100,00	17 100,00
Razem			105 714 868,95	785 520,00	106 500 388,95

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 846/XCIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
801	80106	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	904,54	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	904,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 694,12	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 694,12	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	43 231,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	243 231,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	503,48	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	503,48	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 747 500,00	0,00	2 731 373,00	25 569 734,14	0,00	4 095 245,32
				zmiana	800 000,00	0,00	0,00	43 231,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 731 373,00	25 612 965,14	0,00	4 095 245,32

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 846/XCIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 26.724.688,96 zł obejmujące:

1. **Zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej (rozdział 75806, § 2920), o kwotę 4.078.706 zł** (tj. subwencji gminnej-3.189.353 zł, subwencji powiatowej-889.353 zł na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST3.4750.2.2024, ST3.4750.3.2024, z dnia 7 lutego 2023 r.);

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie:

- 1) dotacji dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury (rozdział 92113, § 2480), o kwotę 500.000 zł,**
- 2) dotacji dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116, § 2480), o kwotę 300.000 zł,**
- 3) odpraw emerytalnych pracowników wraz pochodnymi, o kwotę **300.000 zł, (rozdział 75023, § 4010 -200.000 zł, § 4110 – 70.000 zł, § 4120 – 30.000 zł),**
- 4) zakupu usług pozostałych, o kwotę **2.578.706 zł** (m.in. zakup usługi kruszenia gruzu, wykonanie operatów szacunkowych, utrzymanie cmentarza, koszty audytu cyberbezpieczeństwa, zakup usług pocztowych, komunikacyjnych, koszty organizacji imprez kulturowych w mieście, w tym „Dni Ostrołęki”, (w rozdziałach: 60016 - 328.706 zł, 70005 - 100.000 zł, 71035 - 120.000 zł, 72095 - 100.000 zł, 75095 - 500.000 zł, 80195 - 1.230.000 zł, 92195 - 200.000 zł),
- 5) zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce” (rozdział 92601, § 6050), o kwotę 400.000 zł.**

2. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę łączną 22.120.779 zł** (tj. subwencji gminnej-9.249.791 zł, subwencji powiatowej-12.870.988 zł), na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów

oraz rocznych wpłat gmin - pism nr: ST3.4750.2.2024, ST3.4750.3.2024, z dnia 7 lutego 2023 r.

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę **22.120.779 zł**, z tego: SP Nr 1-1.351.564 zł, SP Nr 2-1.203.538 zł, SP Nr 3-803.434 zł, SP Nr 4-851.117 zł, SP Nr 5-1.544.355 zł, SP Nr 6-1.207.495 zł, SP Nr 10-2.288.288 zł, I LO-1.544.461 zł II LO-1.538.169 zł, III LO-1.869.320 zł, ZSZ Nr 1-1.526.897 zł, ZSZ Nr 2-1.693.696 zł, ZSZ Nr 3-1.387.447 zł, ZSZ Nr 4-891.151 zł, CKZ- 418.217 zł, SOSzW-1.463.715 zł, PPP – 537.915 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), wpłat na PPK (§ 4710), w rozdziałach: 80101-7.291.471 zł, 80102 – 1.116.720 zł, 80107-635.370 zł, 80115-4.565.884 zł, 80117-591.677 zł, 80120-4.633.319 zł, 80134-84.081 zł, 80140-433.603 zł, 80150-1.449.972 zł, 80152 – 47.745 zł, 85404 – 123.330 zł, 85404 – 28.736 zł, 85406 – 521.741 zł, 85410 – 597.130 zł.

3. **Wpływ dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w kwocie **46.681,57 zł** (rozdział 80195, § 2001), z tytułu refundacji wydatków (płatność końcowa) poniesionych w związku z realizacją projektu „*ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1*” (umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-0000161370); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **46.681,57 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Mega rury dla osiedla Bursztynowego* (rozdział 90095, § 6050-35.200 zł) oraz zakup usług pozostałych (rozdział 80195, § 4300-11.481,57 zł).
4. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w **dziale 853, rozdział 85311, § 2320**, o kwotę **38.439 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta** w **dziale 853, rozdział 85311, § 2580**, o kwotę o kwotę **38.439 zł**, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”.
5. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego w dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **1.238 zł**, z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Ostrołęckiego umieszczonego w rodzinie zastępczej

na terenie miasta Ostrołęki; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, § 3110, o kwotę 1.238 zł,** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

6. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 438.845,39 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, obejmujące:

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody z tytułu odliczenia podatku VAT w związku z aportem do OPWIK Sp. z o.o. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami (§ 0940), o kwotę **314.800 zł** w rozdziałach: 90095-268.430 zł, 92195-46.370 zł; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w rozdziale 90095, o kwotę 314.800 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Mega rury dla osiedla Bursztynowego* (§ 6050-314.800 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2023-2024, łączne nakłady inwestycyjne-361.245,50 zł.
- 2) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202, § 0830, o kwotę 65.880 zł,** z tytułu otrzymania przez DPS należności za zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie ze zleceniem Nr BZK.5520.3.2023 z dn. 27.03.2023 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202, o kwotę 65.880 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania jednostki wymagającego zapewnienia całościowej, specjalistycznej opieki obywatelom Ukrainy – trzem osobom chorym w podeszłym wieku, w tym jednej leżącej- przez personel Domu (tj. § 4010-44.320 zł, § 4110-7.620 zł, § 4220-7.430 zł, § 4260-4.640 zł, § 4300-1.870 zł).
- 3) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140, § 0970, o kwotę 894,02 zł,** z tytułu wpływów z różnych dochodów- zwrot kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego, w rozdziale 80140, o kwotę 894,02 zł,** z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego (§ 4210).
- 4) **Przedszkole Miejskie nr 17** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104, § 0960, o kwotę 5.000 zł,** z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji mBank na realizację projektu „Rosnę z matematyką”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 17, w rozdziale 80104, o kwotę 5.000 zł,** z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach,

materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów oraz szkolenia pracowników (§ 4190-1.200 zł, § 4210-450 zł, § 4240-1.350 zł, § 4700-2.000 zł).

- 5) **Szkoła Podstawowa nr 5** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw, dochodów z najmu, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty podatku od wynagrodzeń, wpłaty MOPR i ZOJOMO za energię ciepłą (tj. § 0610-100 zł, § 0750-8.900 zł, § 0920-1.000 zł, § 0970-20.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 5, w rozdziale 80101**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowej centrali i modernizacji sieci telefonicznej (§ 4210-20.000 zł, § 4300-10.000 zł).
- 6) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **22.271,37 zł**, w rozdziałach: 80115-20.088,03 zł, 80148-2.183,34 zł, z tytułu: tytułu otrzymanej darowizny w ramach programu TO(działła)MY! (§ 0960) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną (§ 0940); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.000 zł), zakupu energii (§ 4260-8.271,37 zł), zakup usług remontowych (§ 4270-11.000 zł) w rozdziałach: 80115-20.088,03 zł, 80148-2.183,34 zł.

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 (§ 906), w kwocie **12.193,72 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanej na wydzielony rachunek bankowy), z przeznaczeniem na realizację projektu **Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)**, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (§ 4211-5.248,72 zł, § 4421-6.750 zł, § 4431-195 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2023-2024, łączne nakłady inwestycyjne-48.710,14 zł.

III. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, tj. „Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki” zmienia się na zadanie o nazwie „**Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce**”.

IV. Przesunięcia planu dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w jednostkach:

1. Urząd Miasta – zmiany polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 60016** na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej** (§ 6050), o kwotę 100.000 zł (Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.065.965 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 90095**, na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki** dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej (§ 6050), o kwotę 100.000 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.667.988,92 zł;
- 2) przesunięciu planu w **rozdziale 75023**, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-18.420 zł), w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. **Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a** (§ 6060-18.420 zł);
- 3) dokonaniu przesunięć w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę tj. zmniejszenie planu dochodów w **rozdziale 75618**, § 0490, o kwotę **700.000 zł**, oraz zwiększenie planu dochodów w **dziale 600**, § 0620, o kwotę **700.000 zł**, z tego w **rozdziale: 60015 - 200.000 zł, 60016 - 500.000 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej;
- 4) przesunięciu planu w **rozdziale 80195**, obejmujące zmniejszenie planu wydatków *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-19.000 zł), w celu uzupełnienia planu *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* na realizację projektu **Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET"** (000033085), w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jako wkład własny miasta (§ 4212-19.000 zł);
- 5) zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 85295**, § 4300, w zakresie zakupu usług pozostałych, na kwotę **4.792 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności **Warsztatu Terapii Zajęciowej „Domino” w Ostrołęce**, o kwotę **4.792 zł (rozdział 85311, § 2580)**;
- 6) dokonaniu przesunięć w zakresie udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego, tj:

- zmniejszenie planu dochodów w **rozdziale 90002**, § 0970, o kwotę **100.000 zł** oraz zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90026**, § 0970, o kwotę **100.000 zł**,
 - zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 90002**, o kwotę **100.000 zł** (tj. § 4190-15.000 zł, § 4300-85.000 zł) oraz zwiększenie planu dochodów w **rozdziale 90026**, o kwotę **100.000 zł** (tj. § 4190-15.000 zł, § 4300-85.000 zł).
2. **Przedszkole Miejskie nr 16** – zmiany polegające na przesunięciu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), obejmujące zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 80104**, o kwotę 960 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 85404**, o kwotę 960 zł.
 3. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce** – zmiany polegające na przesunięciu planu w ramach **rozdziału 92695**, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-17.100 zł), w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. *Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce* (§ 6060-17.100 zł).
- V. **Zmiany w zakresie przedsięwzięć bieżących i majątkowych w roku 2025 ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2042** obejmujące zadania pn.:
- *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1* - ustala się limit wydatków na lata: 2024-175.000 zł, 2025-75.000 zł. Jednocześnie ustala się lata realizacji: 2024-2025 oraz łączne nakłady finansowe -250.000 zł.
 - *Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta* - ustala się limit wydatków na rok 2025-180.000 zł. Jednocześnie ustala się lata realizacji: 2022-2025 oraz łączne nakłady finansowe-329.000 zł.