

## **Uchwała Nr 861/XCIV/2024**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 28 marca 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 2024 r. poz. 356, ze zm.), uchwala się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **3.570.265,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **215.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **3.140.236,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **266.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **42.150.801,33 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 **12.761.501,60 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 **53.005.801,33 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 **12.761.501,60 zł**, 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 9 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok” 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” 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 518.801.092,61 zł,**

z tego:.

- dochody bieżące – 478.812.780,29 zł,
- dochody majątkowe – 39.988.312,32 zł,

**2) wydatki – 560.951.893,94 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 459.382.615,99 zł,
- wydatki majątkowe – 101.569.277,95 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 861/XCIV/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 979 255,00</b>	<b>854 999,50</b>	<b>2 834 254,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	850 000,00	850 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 074,69	76 074,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 424,94	13 424,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	646 425,31	646 425,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 075,06	114 075,06
	75095		Pozostała działalność	1 345 000,00	4 999,50	1 349 999,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 999,50	4 999,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 818,05</b>	<b>24 733,00</b>	<b>357 551,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 733,00	24 733,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 733,00	24 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 264 239,47</b>	<b>7 291 621,40</b>	<b>16 555 860,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	33 796,00	63 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	42,00

	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	8 900,00	23 754,00	32 654,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 500,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 500,00	24 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
80104		Przedszkola	4 654 592,00	6 835 191,00	11 489 783,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 834 291,00	6 834 291,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	71 438,00	71 438,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 438,00	71 438,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	19 844,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	19 844,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 241 000,00	8 000,00	2 249 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	210 347,00	210 347,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 347,00	210 347,00
80195		Pozostała działalność	2 338 647,47	85 223,40	2 423 870,87
	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	260 003,52	85 223,40	345 226,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 220 000,00</b>	<b>-12 500 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 200 000,00	-12 500 000,00	5 700 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	-12 500 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 428 050,00</b>	<b>40 025,00</b>	<b>6 468 075,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 085,00	25,00	266 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	25,00	320,00
	85295		Pozostała działalność	360 210,00	40 000,00	400 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 795 370,85</b>	<b>291 950,00</b>	<b>20 087 320,85</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 027 640,85	91 950,00	7 119 590,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 950,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 370,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>246 370,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 932 000,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>7 158 406,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 406,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00
<b>Razem:</b>				<b>352 529 446,37</b>	<b>-3 570 265,10</b>	<b>348 959 181,27</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 861/XCIV/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 048 641,39</b>	<b>71 786,00</b>	<b>1 120 427,39</b>
	80115		Technika	20 088,03	48 401,00	68 489,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 066,00	1 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	360,00
		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	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 180,00	8 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 088,03	975,00	19 063,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 820,00	7 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 385,00	23 385,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		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	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	615,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 570,00	1 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>143 863,00</b>	<b>1 595 863,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	24 463,00	24 463,00
		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	20 163,00	20 163,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 322 000,00	119 400,00	1 441 400,00
	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	0,00	24 650,00	24 650,00
	0830	Wpływy z usług	1 322 000,00	8 000,00	1 330 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	86 750,00	86 750,00
<b>Razem:</b>			169 626 262,34	215 649,00	169 841 911,34



## Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 861/XCIV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 666 219,50</b>	<b>3 123 250,00</b>	<b>81 789 469,50</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 830 519,50	4 101 250,00	24 931 769,50
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	600 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 403 885,00	3 501 250,00	22 905 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 225 423,00	-1 078 000,00	31 147 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310 000,00	-1 078 000,00	23 232 000,00
	60095		Pozostała działalność	645 000,00	100 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 325 803,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>6 305 803,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 259 803,00	-20 000,00	5 239 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 161,00	-20 000,00	433 161,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 003 030,00</b>	<b>-94 443,99</b>	<b>908 586,01</b>
	72095		Pozostała działalność	1 003 030,00	-94 443,99	908 586,01
		4300	Zakup usług pozostałych	652 130,00	-94 443,99	557 686,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 029 327,00</b>	<b>949 443,49</b>	<b>33 978 770,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 323 174,00	944 443,99	28 267 617,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 069,70	63 069,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 374,30	19 374,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 027,00	0,00	1 111 027,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 004,99	13 004,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 995,00	3 995,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	646 425,31	646 425,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 574,69	198 574,69
	75095		Pozostała działalność	2 522 927,00	4 999,50	2 527 926,50
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	824,50	36 824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661 705,00	4 175,00	1 665 880,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 381 018,05</b>	<b>24 733,00</b>	<b>2 405 751,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 959,00	24 733,00	157 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 733,00	24 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 056 360,38</b>	<b>7 142 798,00</b>	<b>130 199 158,38</b>

80101		Szkoły podstawowe	56 939 805,24	33 796,00	56 973 601,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	26 796,00	206 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	4 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 250,00	3 000,00	168 250,00
80104		Przedszkola	32 921 834,64	788 300,00	33 710 134,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900 000,00	800 000,00	9 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	500,00	110 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	400,00	131 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 901,00	-12 600,00	743 301,00
80105		Przedszkola specjalne	1 966 628,00	140 000,00	2 106 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	140 000,00	1 490 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 195 235,00	8 000,00	5 203 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 904 667,42	250 000,00	5 154 667,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	250 000,00	4 350 000,00
80195		Pozostała działalność	7 876 334,20	5 922 702,00	13 799 036,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 633 633,57	5 922 702,00	7 556 335,57
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 759 000,00</b>	<b>-9 300 000,00</b>	<b>11 459 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 800 000,00	-9 300 000,00	9 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	-12 500 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 901 728,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 951 728,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 346 318,00	50 000,00	1 396 318,00
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	1 900,00	143 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 308,00	48 100,00	246 408,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>757 106,62</b>	<b>12 600,00</b>	<b>769 706,62</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	686 546,62	12 600,00	699 146,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	2 300,00	18 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	300,00	2 615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 900,00	10 000,00	60 900,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 847 631,00</b>	<b>567 950,00</b>	<b>35 415 581,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 788 800,00	-343 471,36	3 445 328,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788 800,00	-343 471,36	3 445 328,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	543 471,36	573 471,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	543 471,36	573 471,36
	90095		Pozostała działalność	10 446 101,00	367 950,00	10 814 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 815,00	15 950,00	959 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 064 776,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>9 372 276,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	4 282 500,00	307 500,00	4 590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	307 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 750 308,00</b>	<b>376 406,00</b>	<b>27 126 714,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 096 000,00	-236 000,00	7 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 000,00	-236 000,00	7 860 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	612 406,00	612 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 406,00	612 406,00
<b>Razem:</b>				405 080 235,55	3 140 236,50	408 220 472,05

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 861/XCIV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 315 299,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 299,30</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 587 616,30	0,00	1 587 616,30
		4300	Zakup usług pozostałych	351 750,00	0,00	351 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 889 015,59</b>	<b>109 786,00</b>	<b>104 998 801,59</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 269 662,00	31 000,00	8 300 662,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	31 000,00	2 631 000,00
	80115		Technika	43 106 464,03	44 206,00	43 150 670,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 886,00	1 800,00	4 293 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 706,00	21 306,00	241 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	100,00	5 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 991 323,00	4 195,00	2 995 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 195,00	26 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 000,00	17 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 674 042,00	30 385,00	34 704 427,00
		4260	Zakup energii	748 000,00	2 000,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 385,00	48 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 000,00	91 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 115 318,00</b>	<b>156 863,00</b>	<b>11 272 181,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 548 076,00	44 463,00	3 592 539,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 463,00	34 463,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 162 887,00	112 400,00	6 275 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	43 750,00	117 750,00
		4260	Zakup energii	363 000,00	4 000,00	367 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	58 650,00	113 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00	59 000,00

	<b>Razem:</b>	152 464 772,89	266 649,00	152 731 421,89
--	---------------	----------------	------------	----------------

## Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		518 801 092,61
2.	Planowane wydatki		560 951 893,94
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-42 150 801,33
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>53 005 801,33</b>
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	12 761 501,60
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>10 855 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały 861/XCIV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 999,50	4 999,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>	<b>24 733,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>	<b>24 733,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 733,00	24 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 287,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 287,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 287,00	0,00	52 287,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>194 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 666,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>194 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 666,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 666,00	0,00	194 666,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>291 950,00</b>	<b>291 950,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 950,00</b>	<b>91 950,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 950,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00
<b>Razem</b>				<b>12 746 953,00</b>	<b>788 088,50</b>	<b>13 535 041,50</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	824,50	824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 175,00	4 175,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>	<b>24 733,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>	<b>24 733,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 733,00	24 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 000,00</b>
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 520,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 480,00	38 480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 545 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 660,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 287,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 287,00	0,00	52 287,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 373,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>194 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 666,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>194 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 666,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 770,00	0,00	150 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	0,00	36 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,00	0,00	6 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	0,00	897,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>291 950,00</b>	<b>291 950,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91 950,00</b>	<b>91 950,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 950,00	15 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 406,00	226 406,00
<b>Razem</b>				<b>15 255 326,00</b>	<b>788 088,50</b>	<b>16 043 414,50</b>

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na 2024 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem:</b>	<b>4 288 522</b>	<b>3 261 921</b>	<b>1 026 601</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>875 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	2 625 000	875 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	2 625 000	875 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 742</b>	<b>4 505</b>	<b>237</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	4 505	237
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	4 505	237
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000</b>	<b>26 600</b>	<b>1 400</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	26 600	1 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000	26 600	1 400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 400</b>	<b>6 080</b>	<b>320</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400	6 080	320
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400	6 080	320
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	<b>4 080</b>	<b>3 876</b>	<b>204</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204
			<b>Rodzina</b>	<b>743 300</b>	<b>593 860</b>	<b>149 440</b>
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 300	593 860	149 440
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>743 300</b>	593 860	149 440

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 r.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 861/XCIV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 099 414,00</b>	<b>2 523 250,00</b>	<b>62 622 664,00</b>
	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	3 501 250,00	22 905 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 403 885,00	3 501 250,00	22 905 135,00
			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	1 000 000,00	1 050 000,00
			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	2 501 250,00	4 110 135,00
			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	29 060 000,00	- 1 078 000,00	27 982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310 000,00	- 1 078 000,00	23 232 000,00
			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	1 010 000,00	- 1 000 000,00	10 000,00

		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. Fortowej w Ostrołęce	0,00	50 000,00	50 000,00
		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 ul. Siewnej w Ostrołęce	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	700 000,00	- 130 000,00	570 000,00
	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	100 000,00	745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	445 000,00	100 000,00	545 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 373 161,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 353 161,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 161,00	- 20 000,00	1 333 161,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 161,00	- 20 000,00	433 161,00
		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	- 20 000,00	100 000,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 420,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>873 420,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 420,00	845 000,00	863 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	0,00	18 420,00
		Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a	18 420,00	0,00	18 420,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	646 425,31	646 425,31
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	0,00	646 425,31	646 425,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 574,69	198 574,69
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	0,00	198 574,69	198 574,69
	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>25 000,00</b>	<b>24 733,00</b>	<b>49 733,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 733,00	24 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 733,00	24 733,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	24 733,00	24 733,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 998 293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 293,95</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>- 9 300 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 800 000,00	- 9 300 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	- 12 500 000,00	0,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	12 500 000,00	- 12 500 000,00	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



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 328 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>10 640 000,00</b>
	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	8 778 000,00	312 000,00	9 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosza	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	550 000,00	150 000,00	700 000,00
			Mega rury dla osiedla Bursztynowego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce	0,00	32 000,00	32 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>457 500,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	307 500,00	307 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	307 500,00
		Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	0,00	307 500,00	307 500,00
	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 Gomułckiego 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 573 100,00</b>	<b>376 406,00</b>	<b>9 949 506,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 096 000,00	- 236 000,00	7 860 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 000,00	- 236 000,00	7 860 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	386 000,00	- 386 000,00	0,00
		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. Witosy 1 w Ostrołęce	10 000,00	150 000,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	612 406,00	612 406,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 406,00	612 406,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	0,00	612 406,00	612 406,00
	92695	Pozostała działalność	1 477 100,00	0,00	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 MYSLĄ O DZIECIACH - modernizacja placu zabaw i boiska (budżet obywatelski)	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	17 100,00	0,00	17 100,00
<b>Razem</b>			106 500 388,95	- 4 931 111,00	101 569 277,95

## 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	31 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	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	16 112,00	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	16 112,00	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	140 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80106	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 809,08	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	1 809,08	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	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	13 103,42	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	13 103,42	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	243 231,00	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	243 231,00	0,00	0,00
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	1 158,62	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	1 158,62	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	20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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
900	90095	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	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	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>7 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 373,00</b>	<b>25 630 414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 245,32</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>7 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 373,00</b>	<b>26 871 414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 245,32</b>

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 861/XCIV/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 marca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

**Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:**

**I. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.354.616,10 zł obejmujące:**

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801 (§ 2030)** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku, o kwotę **7.163.702 zł** (w rozdziałach: 80103-27.782 zł, 80104-6.834.291 zł, 80105-71.438 zł, 80106-19.844 zł, 80149-210.347 zł), którą przeznacza się na:

1) dotację dla przedszkoli niepublicznych (§ 2540), w kwocie 3.262.361 zł (w rozdziałach: 80103-27.782 zł, 80104-2.968.670 zł, 80105-67.469 zł, 80106-19.844 zł, 80149-178.596 zł),

2) zwiększenie planu wydatków dla publicznych przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18 oraz Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), w kwocie łącznej 3.901.341 zł (w rozdziałach: 80104-3.865.621 zł, 80105-3.969 zł, 80149-31.751 zł).

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne wycofuje się własne środki miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych i niepublicznych, w kwocie 6.117.637 zł, w rozdziałach: 80103, § 2540-27.782 zł, 80104-6.034.291 zł (tj. § 2540-2.168.670 zł, § 4790-3.865.621 zł), 80105, § 4790-3.969 zł, 80106, § 2540-19.844 zł, 80149, § 4790-31.751 zł, w celu uzupełnienia planu w niepublicznych placówkach oświatowych (§ 2540), w kwocie 194.935 zł (w rozdziałach: 80102-31.000 zł, 80105-72.531 zł, 80149-71.404 zł, 85406-20.000 zł) oraz w Urzędzie Miasta w rozdziale 80195 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w kwocie 5.922.702 zł.

2. **Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 750, rozdział 75023, o kwotę 850.000 zł, z tego: § 2057-76.074,69 zł, § 2059-13.424,94 zł, § 6257-646.425,31 zł, § 6259-**



114.075,06 zł, w związku z otrzymaniem grantu (umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0177/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) na realizację projektu ***Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki*** realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75023 na realizację ww. zadania, o kwotę 850.000 zł, w zakresie:

- 1) wydatków bieżących, o kwotę **89.499,63 zł**, z przeznaczeniem na: zakup szkieletowych przełączników sieciowych, o kwotę 74.199,64 zł (tj. § 4217-63.069,70 zł, § 4219-11.129,94 zł), przeprowadzenie audytu do projektu, o kwotę 15.299,99 zł (tj. (§ 4307-13.004,99 zł, § 4309-2.295 zł),
  - 2) wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na rozbudowę macierzy dyskowej zakupionej w projekcie Cyfrowa Gmina i aktualizację środowiska wirtualnego, a także wdrożenie systemów ochrony i monitorowania zwiększających cyberbezpieczeństwo, o kwotę **760.500,37 zł** (tj. § 6067-646.425,31 zł, § 6069-114.075,06 zł).
3. **Wpływ dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w kwocie **85.223,40 zł (rozdział 80195, § 2001)**, z tytułu refundacji wydatków (płatność końcowa) poniesionych w związku z realizacją projektu Erasmus+ ***Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1*** (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000061345); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **85.223,40 zł**, z przeznaczeniem na:
- 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ***Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki***, w kwocie **50.000 zł (rozdział 90095, § 6050)**. Wprowadzenie do budżetu zadania związane jest z planowaną modernizacją placów zabaw;
  - 2) realizację projektu pn. ***Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie*** (**rozdział 85295, § 2710**), o kwotę **10.000 zł** (tj. § 4220-380 zł, § 4300-9.620 zł), jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;

- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II) (rozdział 90095, § 6230)*, w kwocie **20.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
- 4) realizację zadania inwestycyjnego pn. *Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce (rozdział 90095, § 6230)*, w kwocie **5.223,40 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
4. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w kwocie **4.999,50 zł (dział 750, rozdział 75095, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75095, o kwotę 4.999,50 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przygotowanie materiałów na turniej piłki siatkowej tj. koszulki, smycze, długopisy, puchary wraz z opracowaniem projektu graficznego i logowania: logo Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, logo programu wsparcia „Mazowsze dla Młodzieży” oraz logotyp marki „Mazowsze serce Polski”), zakup napojów i produktów spożywczych (tj. § 4220-824,50 zł, § 4300-4.175 zł).
5. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w kwocie **24.733 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej* w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP” w 2024 roku; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 6050, o kwotę 24.733 zł, na realizację ww. zadania w zakresie modernizacji pomieszczenia magazynowego w zakresie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i fundamentów oraz wykonanie opaski przy fundamentach.
6. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w kwocie **40.000 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85295, o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na praktyczne zajęcia ruchowo-

relaksacyjne, emisję filmu, pokaz tańców ludowych, oprawę muzyczną, zakup napojów i produktów spożywczych (tj. § 4220-1.520 zł, § 4300-38.480 zł).

7. **Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **15.950 zł (dział 900, rozdział 90095, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki* w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 4300, o kwotę 15.950 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
8. **Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **200.000 zł (dział 900, rozdział 90005, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Ostrołęki* w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90005, § 4300, o kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
9. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **20.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)* w ramach zadania „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 6230, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „BEMOWO” w Ostrołęce.
10. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **16.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce* w ramach zadania „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 6230, o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczny” w Ostrołęce.

11. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **20.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV* w ramach zadania „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 6230, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „CZECZOTKA” w Ostrołęce.
12. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **20.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 2710)**, na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: *Remont dróg dojazdowych* w ramach zadania „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 4270, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania bieżącego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Energetyk” w Ostrołęce.
13. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **226.406 zł (dział 926, rozdział 92605, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce* w ramach zadania „Mazowsze dla sportu 2024”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92605, § 6050, o kwotę **226.406 zł**, na realizację ww. zadania.
14. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **200.000 zł (dział 921, rozdział 92113, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury* w ramach zadania „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92113, § 6060, o kwotę **200.000 zł**, na realizację ww. zadania.
15. **Zmniejszenia środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **12.500.000 zł (dział 851, rozdział 85117, § 6370)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w **dziale 851, rozdział 85117, § 6370**, o kwotę

**12.500.000 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zmniejszenie planu związane jest ze zmianą harmonogramu wpływu środków. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tego tytułu w 2025 roku o kwotę 7.931.104,08 zł.

16. **Zwiększenie planu dochodów** o kwotę **258.370 zł** realizowanych przez jednostki budżetowe, obejmujące:

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (**rozdział 85228**, § 2360), o kwotę **25 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem na **Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce** (**rozdział 90095**, § 6230), w kwocie **25 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 6** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **15.254 zł**, w rozdziałach: 80101-13.254 zł, 80148-2.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpłat za przygotowanie obiadów dla pracowników oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń (tj. § 0750-6.754 zł, § 0920-2.500 zł, § 0970-6.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz przeprowadzenie koniecznych napraw i remontów w szkole, o kwotę **15.254 zł** (tj. § 4210-11.254 zł, § 4270-4.000 zł), w rozdziałach: 80101-13.254 zł, 80148-2.000 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **26.542 zł**, w rozdziałach: 80101-20.542 zł, 80148-6.000 zł, z tytułu: wpłat za legitymacje dla nauczycieli, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpłat za przygotowanie obiadów dla pracowników (tj. § 0690-42 zł, § 0750-17.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0970-6.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pochwyty przy biegach schodowych, dodatkowych kamer do monitoringu, odbojnic bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych, drukarki do drukowania kart obiadowych), usługi remontowe (naprawa kuchni gazowej i pieca konwekcyjnego), zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów stałych tj. ścieki, monitoring, usługi ksero),

o kwotę **26.542 zł** (tj. § 4210-20.542 zł, § 4270-3.000 zł, § 4300-3.000 zł), w rozdziałach: 80101-20.542 zł, 80148-6.000 zł.

- 4) **Przedszkole Miejskie nr 15** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0950, o kwotę **900 zł**, z tytułu wpływu z odszkodowań wynikających z umów; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 15*, o kwotę **900 zł**, w celu wymiany stłuczonej szyby i naprawienia szkód po zalaniu łazienki w związku z awarią wodno- kanalizacyjną (tj. § 4210-500 zł, § 4300-400 zł).
- 5) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **88.385 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80120-23.385 zł, dział 854, rozdział 85410-65.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i sal sypialnych, wpływu z usług, odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu odszkodowania, wpływów z różnych dochodów (§ 0610-300 zł, § 0690-200 zł, § 0750-39.000 zł, § 0830- 8.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-615 zł, § 0950-1.570 zł, § 0960-33.000 zł, § 0970-1.700 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę **88.385 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów do napraw, energii, odnowienie 4 pokoi sypialnianych, wymiana podłogi na tarkett, wymiana frontów i naprawa szaf meblowych w pokojach mieszkalnych, remont schodów do drzwi wejściowych głównych, wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem włącznika budynku, malowanie sali lekcyjnej w związku z otrzymanym odszkodowaniem, montaż klimatyzatorów w nasłonecznionych od strony południowej salach lekcyjnych, obowiązkowe przeglądy techniczne (tj. § 4210-5.000 zł, § 4260-6.000 zł, § 4270-45.385 zł, § 4300-32.000 zł), w rozdziałach: 80120-30.385 zł, 85410-58.000 zł.
- 6) **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **47.845 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80115-27.195 zł, dział 854, rozdział 85410-20.650 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz Hali Targowej „Jedynka”, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-520 zł, § 0690-180 zł, § 0750-20.650 zł, § 0920-3.600 zł, § 0940-

975 zł, § 0960 – 20.000 zł, § 0970-1.920 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły do remontów i konserwacji, drobne wyposażenie), zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych (wypłata dodatków szkoleniowych dla opiekunów praktyk zawodowych uczniów), o kwotę **47.845 zł** (tj. § 4210-22.195 zł, § 4270-15.650 zł, § 4300-10.000 zł), w rozdziałach: 80115-26.000 zł, 80117 – 1.195 zł, 85410-20.650 zł.

7) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **52.450 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80115-18.700 zł, dział 854, rozdział 85410-33.750 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-520 zł, § 0690-180 zł, § 0750-10.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0960-33.750 zł, § 0970-4.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **52.450 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły do remontów i konserwacji, drobne wyposażenie), zakup usług pozostałych (wypłata dodatków szkoleniowych dla opiekunów praktyk zawodowych uczniów, zakup usługi przycinania drzew, skracania ich wysokości w ramach prac porządkowych na terenie szkoły), podróży służbowych zagranicznych (tj. § 4210-40.450 zł, § 4300-11.000 zł, § 4420-1.000 zł), w rozdziałach: 80115-15.700 zł, 80117-3.000 zł, 85410-33.750 zł.

8) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **2.506 zł**, z tytułu opłat za duplikaty dokumentów, odsetek bankowych, refundacji kosztów wynagrodzeń w związku z zatrudnianiem pracownika w ramach prac interwencyjnych (tj. § 0610-26 zł, § 0920-580 zł, § 0970-1.900 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych nr 4**, w **rozdziale 80115**, o kwotę **2.506 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów biurowych oraz szkoleń pracowników (tj. § 4010-1.800 zł, § 4210-606 zł, § 4700-100 zł).

9) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85406, o kwotę **24.463 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0750-20.163 zł, § 0920-3.500 zł, § 0970-800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, w rozdziale 85406, § 4300, o kwotę 24.463 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych.

**II. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 6.761.501,60 zł, w celu:**

- 1) uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, o kwotę **6.089.501,60 zł**, tj.:
  - a) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce (rozdziale 60015, § 6050)**, o kwotę **2.501.250 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanych na realizację ww. zadania w 2023 roku (2.500.000 zł);
  - b) **Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki (rozdział 60095, § 6050)**, o kwotę **100.000 zł**, w związku z planowaną kontynuacją prac związanych z budową i przebudową chodników na terenie miasta;
  - c) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki (rozdział 90095, § 6050)**, o kwotę **150.000 zł**, w związku z planowaną kontynuacją prac polegających na budowie sieci wodociągowej i sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej;
  - d) **Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury (rozdział 92113, § 6300)**, o kwotę **107.500 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
  - e) **Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce (rozdział 90095, § 6230)**, w kwocie **10.751,60 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
  - f) **Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV (rozdział 90095, § 6230)**, w kwocie **20.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
  - g) **Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (rozdział 85117, § 6370)**, o kwotę **3.200.000 zł** na realizację ww. zadania inwestycyjnego.



Zwiększenie planu wydatków ze środków własnych związane jest ze zmianą harmonogramu płatności;

- 2) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w kwocie **52.000 zł**, tj.:
  - a) **Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **1.000 zł**. Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z jego planowaną realizacją w ramach inicjatywy lokalnej. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2025 r.-50.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł;
  - b) **Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **1.000 zł**. Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z jego planowaną realizacją w ramach inicjatywy lokalnej. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2025 r.-50.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł;
  - c) **Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **50.000 zł**. Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości w celu realizacji przedmiotowego zadania;
- 3) uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań bieżących, o kwotę **620.000 zł**, tj.:
  - a) **Remont dróg dojazdowych (rozdział 90095, § 4270)**, w kwocie **20.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
  - b) wykonanie remontu ul. Jana Kilińskiego (**rozdział 60015, § 4270**), w kwocie **600.000 zł**.

### **III. Zmiany planu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w jednostkach:**

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

- 1) przesunięciu planu wydatków w **rozdziale 75095**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę 555,50 zł, obejmujące zmniejszeniu planu wydatków Młodzieżowej Rady Miasta, w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania bieżącego pn. **Turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki** jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;

- 2) przesunięciu planu wydatków w **rozdziale 90095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 15.950 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania bieżącego pn. **Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołki** jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
- 3) przesunięciu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 343.471,36 zł, obejmujące zmniejszenie planu w **rozdziale 90003**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 90005**, na realizację zadania bieżącego pn. **Czyszczenie ulic na mokro** jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
- 4) przesunięciu planu w ramach zadania inwestycyjnego **Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk**, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601-386.000 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 92605-386.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania *Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk* na zadanie o nazwie **Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce**. Zmiana nazwy zadania wynika z podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury;
- 5) zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. **Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego** (rozdział 75023, § 4300), o kwotę **24.387 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 24.387 zł;
- 6) zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. **Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb 0002, w jednostce** (rozdział 71012, § 4300), o kwotę **8.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 71012, § 4300 o kwotę 8.000 zł;
- 7) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **1.000.000 zł** (Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-65.965 zł. Zmniejszenie środków finansowych związane jest z unieważnieniem postępowania na realizację zadania i planowaną realizację w terminie późniejszym.), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na**

*terenie m. Ostrołęki*, o kwotę **1.000.000 zł** (rozdział 60015, § 6050). Zwiększenie planu na ww. zadaniu związane jest z koniecznością przeprowadzenia remontów obiektów mostowych w ciągu ul. Warszawskiej oraz Alei Wojska Polskiego;

8) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 72095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 94.443,99 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 75023**, na zadaniu pn. **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki** jako wkład własny miasta na realizację ww. zadania, o kwotę **94.443,99 zł**, w zakresie: wydatków bieżących, o kwotę 9.944,36 zł (§ 4219-8.244,36 zł, § 4309-1.700 zł) oraz wydatków inwestycyjnych (§ 6069), o kwotę 84.499,63 zł;

9) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **130.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-570.000 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. **Remont przestrzeni przeznaczanej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce** (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **20.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-628.500 zł.), w celu uzupełnienia planu **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce** (rozdział 92601, § 6050), o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 160.000 zł, okres realizacji na lata 2018-2025, łączne nakłady inwestycyjne-666.301,73 zł. Zwiększenie środków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej zamienniej dla ww. zadania.

2. **Przedszkole Miejskie nr 16** – zmiany polegające na przesunięciu planu, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 80104**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800) o kwotę 12.600 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 85404**, o kwotę 12.600 zł, w zakresie: wynagrodzenia rocznego nauczycieli wraz z pochodnymi (tj. § 4110-2.300 zł, § 4120-300 zł, § 4790-10.000 zł).

**IV. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych** na przedsięwzięciach bieżących i majątkowych wynikających ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.