

**Uchwała Nr 21/IV/2024**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609, 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. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **131.398,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **85.306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.310.657,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **652.480,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **43.897.233,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.746.432,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **244.299,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) z 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,

- 4) 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 **54.752.233,96 zł**, z następujących tytułów:
- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.746.432,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **244.299,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) z 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,
  - 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 6 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 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 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 6 do niniejszej uchwały.

## § 6.

Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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.

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 8 do niniejszej uchwały.

## § 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

## § 9.

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 522.065.348,59 zł,**

z tego:.

- dochody bieżące – 482.085.036,27 zł,
- dochody majątkowe – 39.980.312,32 zł,

**2) wydatki – 565.962.582,55 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 464.132.904,60 zł,
- wydatki majątkowe – 101.829.677,95 zł.

## **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 11.**

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 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 834 254,50</b>	<b>-85 150,00</b>	<b>2 749 104,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	-115 650,00	734 350,00
		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	76 074,69	-6 502,50	69 572,19
		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	13 424,94	-1 147,50	12 277,44
		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	646 425,31	-91 800,00	554 625,31
		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	114 075,06	-16 200,00	97 875,06
	75095		Pozostała działalność	1 349 999,50	30 500,00	1 380 499,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 500,00	30 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 551,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>457 551,05</b>
	75495		Pozostała działalność	212 818,05	100 000,00	312 818,05
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 633 360,87</b>	<b>99 058,95</b>	<b>16 732 419,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	123 796,00	19 846,00	143 642,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	36,00	78,00

	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	32 654,00	10 700,00	43 354,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 650,00	10 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	5 460,00	29 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 249 000,00	9 000,00	2 258 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	2 423 870,87	70 212,95	2 494 083,82
	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	345 226,92	70 212,95	415 439,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>5 732 520,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	12 520,00	32 520,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 520,00	12 520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 799 884,00</b>	<b>4 969,91</b>	<b>7 804 853,91</b>
	85295	Pozostała działalność	1 682 102,00	4 969,91	1 687 071,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	4 969,91	45 769,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 158 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 158 406,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<b>Razem:</b>			<b>351 695 193,39</b>	<b>131 398,86</b>	<b>351 826 592,25</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 102 297,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 112 297,95</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 427,39</b>	<b>112 617,00</b>	<b>1 284 044,39</b>
	80115		Technika	92 489,03	13 417,00	105 906,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	364,00	1 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	72,00	432,00
		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	30 000,00	7 700,00	37 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 180,00	1 925,00	10 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 063,03	106,00	19 169,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	350,00	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,00	2 900,00	10 720,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 894,02	19 200,00	66 094,02
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	19 200,00	65 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 059,34	80 000,00	791 059,34
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	80 000,00	500 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>529 531,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>492 220,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 287,00	-37 311,00	14 976,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 287,00	-37 311,00	14 976,00
<b>Razem:</b>				<b>170 153 450,34</b>	<b>85 306,00</b>	<b>170 238 756,34</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>81 789 469,50</b>	<b>102 161,70</b>	<b>81 891 631,20</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 931 769,50	202 161,70	25 133 931,20
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	202 161,70	1 012 161,70
	60016		Drogi publiczne gminne	31 147 423,00	-250 000,00	30 897 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 232 000,00	-250 000,00	22 982 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 366 000,00	150 000,00	2 516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 305 803,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 320 803,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 239 803,00	15 000,00	5 254 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 394,00	15 000,00	1 443 394,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 978 770,49</b>	<b>-20 400,00</b>	<b>33 958 370,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 263 617,99	-20 400,00	28 243 217,99
		4300	Zakup usług pozostałych	878 027,00	12 850,00	890 877,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 004,99	-6 502,50	6 502,49
		4309	Zakup usług pozostałych	3 995,00	-1 997,50	1 997,50
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	3 850,00	26 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	91 400,00	109 820,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 425,31	-91 800,00	554 625,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 574,69	-28 200,00	170 374,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 407 751,05</b>	<b>156 000,00</b>	<b>2 563 751,05</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 200,00	17 000,00	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	17 000,00	73 200,00
	75495		Pozostała działalność	217 859,05	139 000,00	356 859,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 749 911,96</b>	<b>66 838,92</b>	<b>130 816 750,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 482 944,24	19 846,00	57 502 790,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	1 800,00	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 565,00	14 346,00	256 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 500,00	3 700,00	59 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 208 084,00	9 000,00	5 217 084,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 000,00	47 000,00
80195		Pozostała działalność	13 744 461,20	37 992,92	13 782 454,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 501 760,57	27 712,95	7 529 473,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 279,97	10 279,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 475 020,00</b>	<b>720 555,50</b>	<b>12 195 575,50</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	704 535,50	2 608 535,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 780,00	241 192,80	429 972,80
	4300	Zakup usług pozostałych	175 720,00	458 342,70	634 062,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	66 020,00	16 020,00	82 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	16 020,00	29 160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 287 137,00</b>	<b>4 969,91</b>	<b>22 292 106,91</b>
85295		Pozostała działalność	2 678 210,00	4 969,91	2 683 179,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 080,00	4 872,91	1 274 952,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 702,00	97,00	60 799,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 424 169,53</b>	<b>15 531,28</b>	<b>35 439 700,81</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 315 000,00	15 531,28	2 330 531,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-150 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	165 531,28	2 265 531,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 572 276,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 587 276,00</b>
92195		Pozostała działalność	1 594 276,00	15 000,00	1 609 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	15 000,00	862 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 151 214,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>27 386 214,00</b>
92601		Obiekty sportowe	7 860 000,00	250 000,00	8 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	250 000,00	8 110 000,00
92695		Pozostała działalność	18 678 808,00	-15 000,00	18 663 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 900,00	-5 000,00	740 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 628,00	-10 000,00	1 168 628,00
<b>Razem:</b>			<b>410 953 984,17</b>	<b>1 310 657,31</b>	<b>412 264 641,48</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 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>421 002,07</b>	<b>2 736 301,37</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 577 616,30	421 002,07	1 998 618,37
		4300	Zakup usług pozostałych	351 750,00	426 002,07	777 752,07
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 187 651,59</b>	<b>118 789,11</b>	<b>105 306 440,70</b>
	80115		Technika	43 285 302,03	13 417,00	43 298 719,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 686,00	2 700,00	4 296 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 012,00	10 084,00	261 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 540,00	633,00	16 173,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 618 684,02	19 200,00	3 637 884,02
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	19 200,00	104 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 432,34	80 000,00	1 563 432,34
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	80 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 445 597,20	6 172,11	2 451 769,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 172,11	6 172,11
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 022 700,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>2 985 389,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 287,00	-37 311,00	14 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 287,00	-37 311,00	14 976,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>153 045 460,89</b>	<b>652 480,18</b>	<b>153 697 941,07</b>

## Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		522 065 348,59
2.	Planowane wydatki		565 962 582,55
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-43 897 233,96
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>54 752 233,96</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 746 432,63
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	244 299,73
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 761 501,60
4.	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

## 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>4 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 999,50	0,00	4 999,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 733,00</b>	<b>0,00</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	24 733,00	0,00	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 520,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 520,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 520,00	12 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 287,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>14 976,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 287,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>14 976,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 287,00	-37 311,00	14 976,00
<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>291 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 950,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 950,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 950,00	0,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</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	200 000,00	0,00	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>226 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 406,00</b>	<b>0,00</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	226 406,00	0,00	226 406,00
<b>Razem</b>				<b>13 535 041,50</b>	<b>-24 791,00</b>	<b>13 510 250,50</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>4 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,50</b>
		4220	Zakup środków żywności	824,50	0,00	824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	0,00	4 175,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 733,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	0,00	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 520,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 520,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 520,00	12 520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 520,00	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	0,00	38 480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 545 660,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>2 508 349,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 287,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>14 976,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 287,00	-37 311,00	14 976,00
	<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>
	<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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>291 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 950,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 950,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	0,00	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	56 000,00	0,00	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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>226 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 406,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 406,00	0,00	226 406,00
<b>Razem</b>				<b>16 043 414,50</b>	<b>-24 791,00</b>	<b>16 018 623,50</b>

## Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>31 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 780,00	0,00	31 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	0,00	270 600,00
<b>Razem</b>				<b>302 380,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>402 380,00</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>31 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,00</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00	0,00	31 780,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	0,00	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
<b>Razem</b>				<b>302 380,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>402 380,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 2024 roku

## Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 500,00	0,00	1 904 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	0,00	1 754 500,00
			<b>Razem</b>	<b>1 904 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 500,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 904 500,00	704 535,50	2 609 035,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	704 535,50	2 608 535,50
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 660,00	0,00	727 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	0,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 586,00	0,00	137 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	0,00	18 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 780,00	241 192,80	429 972,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	0,00	49 600,00
		4220	Zakup środków żywności	27 961,00	0,00	27 961,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 720,00	458 342,70	634 062,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 773,00	0,00	22 773,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 904 500,00</b>	<b>704 535,50</b>	<b>2 609 035,50</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Ostrołęki w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>487 192,98</b>	<b>1 587 192,98</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>800 000,00</b>	<b>285 031,28</b>	<b>1 085 031,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	135 031,28	935 031,28
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>202 161,70</b>	<b>202 161,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 161,70	202 161,70
<b>Razem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>487 192,98</b>	<b>1 587 192,98</b>

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 622 664,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>62 522 664,00</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)	22 905 135,00	0,00	22 905 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 135,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	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	4 110 135,00	0,00	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	27 982 000,00	- 250 000,00	27 732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 232 000,00	- 250 000,00	22 982 000,00
			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	- 250 000,00	600 000,00
			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	10 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	570 000,00	0,00	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	150 000,00	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	150 000,00	2 400 000,00
		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	150 000,00	1 000 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
60095		Pozostała działalność	745 000,00	0,00	745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	745 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	545 000,00	0,00	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>1 353 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 161,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 161,00	0,00	1 333 161,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 161,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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>873 420,00</b>	<b>- 28 600,00</b>	<b>844 820,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 420,00	- 28 600,00	834 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	91 400,00	109 820,00
		Wykup samochodu osobowego marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	0,00	91 400,00	91 400,00
		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	646 425,31	- 91 800,00	554 625,31
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	646 425,31	- 91 800,00	554 625,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 574,69	- 28 200,00	170 374,69
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	198 574,69	- 28 200,00	170 374,69
	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>49 733,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>188 733,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	0,00	24 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	0,00	24 733,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	24 733,00	0,00	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
	75495	Pozostała działalność	0,00	139 000,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
		Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II	0,00	139 000,00	139 000,00
<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 Błachnickiego	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 Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00



		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 640 000,00</b>	<b>0,00</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	9 090 000,00	0,00	9 090 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	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	112 000,00	0,00	112 000,00

			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Stoneczny” w Ostrołęce	32 000,00	0,00	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>457 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 500,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	307 500,00	0,00	307 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00
			Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	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>9 949 506,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 199 506,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 860 000,00	250 000,00	8 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860 000,00	250 000,00	8 110 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 150 000,00	250 000,00	3 400 000,00
			Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 406,00	0,00	612 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 406,00	0,00	612 406,00
			Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	612 406,00	0,00	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 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	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

**Razem**

101 569 277,95

260 400,00

101 829 677,95

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 21/IV/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 maja 2024 roku

## 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	2 631 000,00	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	2 631 000,00	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	9 700 000,00	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	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	43 248,00	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	43 248,00	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	1 490 000,00	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	1 490 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				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	4 522,70	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	4 522,70	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	4 350 000,00	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	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	35 331,32	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	35 331,32	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		plan przed zmianą	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	243 231,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-37 311,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	205 920,00	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	3 124,04	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	3 124,04	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	340 000,00	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	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	112 000,00
				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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				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
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>				plan przed zmianą	<b>7 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 373,00</b>	<b>26 925 457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 245,32</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				plan po zmianie	<b>7 547 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 373,00</b>	<b>26 888 146,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 245,32</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 21/IV/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 maja 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2024 rok, o kwotę 216.704,86 zł, obejmujące:

1. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 750, rozdział 75023**, o kwotę 115.650 zł, z tego: § 2057-6.502,50 zł, § 2059-1.147,50 zł, § 6257-91.800 zł, § 6259-16.200 zł, na realizację projektu *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki*; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75023 na realizację ww. zadania, o kwotę 115.650 zł, w zakresie:
  - 1) wydatków bieżących, o kwotę 7.650 zł, na przeprowadzenie audytu końcowego do projektu (tj. § 4307-6.502,50 zł, § 4309-1.147,50 zł),
  - 2) wydatków inwestycyjnych (Kompleksowy system ochrony SIEM, SOAR, XDR, UEBA), o kwotę 108.000 zł (tj. § 6067-91.800 zł, § 6069-16.200 zł).
2. **Wprowadzenie planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w kwocie 100.000 zł (dział 754, rozdział 75495, § 6320), na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II”* w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75495, § 6050, o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
3. **Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001**, w związku z refundacją wydatków na realizację projektu *Erasmus + Międzynarodowe mobilności kadry w ZSZ Nr 4* (Umowa nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000073566), w kwocie 70.212,95 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta*, o kwotę 70.212,95 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II”* (rozdział



- 75495, § 6050), w kwocie 39.000 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację ww. zadania;
- 2) uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 80195 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 31.212,95 zł.
4. **Wprowadzenie planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w kwocie **12.520 zł (dział 851, rozdział 85195, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *„Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe, organizację grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka”* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego pn. „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85195, § 4300, o kwotę 12.520 zł, z przeznaczeniem na organizację konferencji dla wszystkich specjalistów i zainteresowanych nauczycieli ostrołęckich jednostek oświatowych oraz chętnych mieszkańców.
5. **Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180)**, o kwotę **4.969,91 zł**, na wypłatę *dotatku gazowego* oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **4.969,91 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-4.872,91 zł, § 4210-97 zł).
6. **Zmniejszenie planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w **dziale 853, rozdział 85311, § 2320**, o kwotę **37.311,00 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 853, rozdział 85311, § 2580*, o kwotę **37.311,00 zł**, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”.
7. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe**, o kwotę **165.117 zł**, obejmujące:
- 1) **Urząd Miasta** - zwiększa się dochody, o kwotę **40.500 zł**, z tytułu:

- a) sprzedaży drewna (rozdział 75095, § 0970), o kwotę **30.500 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w celu uzupełnienia planu na utrzymanie zieleni w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 90004, § 4300), o kwotę **30.500 zł**;
- b) wpływu z opłat od osób będących stronami postępowań dot. gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzanych na ich wniosek (**rozdział 71095**, § 0970), o kwotę **10.000 zł**; **Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 71012**, § 4430, o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek.
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 1** – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **16.846 zł** (w rozdziałach: 80101-10.846 zł, 80148-6.000 zł), z tytułu: opłat za duplikaty legitymacji, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS oraz podatków (tj. § 0690-36 zł, § 0750-7.700 zł, § 0920-1.650 zł, § 0970-7.460 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1**, o kwotę **16.846 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, badania lekarskie, ekwiwalenty dla pracowników oraz zakup jednostki klimatyzatora na stołówkę i kuchnię do przygotowania posiłków (tj. § 3020-1.800 zł, § 4210-11.346 zł, § 4280-3.700 zł), w rozdziałach: 80101-10.846 zł, 80148-6.000 zł.
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 4** – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **12.000 zł** w rozdziałach: 80101-9.000 zł, 80148-3.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń (§ 0750-3.000 zł), pozostałych odsetek (§ 0920-2.000 zł), wpływów z różnych dochodów m.in. wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0970-7.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 4**, o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, gazu do gotowania (§ 4210-12.000 zł), w rozdziałach: 80101-9.000 zł, 80148-3.000 zł.
- 4) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **19.758 zł**, w rozdziałach: 80115-558 zł, 80140-19.200 zł, z tytułu: wpływu z opłat za wydawanie dokumentów (§ 0610-208 zł), wpływu za kursy zawodowe organizowane dla uczniów z innych jednostek (§ 0830-19.200 zł), grantu otrzymanego na działania związane z ochroną środowiska (§ 0960-

350 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **19.758 zł**, z przeznaczeniem na zakup drzewek i materiałów biurowych, kursy dla naszych uczniów przeprowadzone w innych jednostkach oraz centrach kształcenia zawodowego (tj. § 4210-558 zł, § 4300-19.200 zł), w rozdziałach: 80115-558 zł, 80140-19.200 zł.

5) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **10.133 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za wydawanie dokumentów, wpływów z najmu, odsetek bankowych, zwrotu za energię elektryczną, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (tj. § 0610-130 zł, § 0690-72 zł, § 0750-7.700 zł, § 0920-1.925 zł, § 0940-106 zł, § 0970-200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 3** w rozdziale 80115, o kwotę **10.133 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów na dojazdy na indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie (tj. § 4210-9.500 zł, § 4410-633 zł).

6) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **82.726 zł**, w rozdziałach: 80115-2.726 zł, 80148-80.000 zł, z tytułu: wpływu z opłat za wydawanie dokumentów (§ 0610-26 zł), wpłat od uczniów i ośrodków pomocy społecznej za wsad surowcowy za żywienie w stołówce szkolnej (§ 0830-80.000 zł), wpływów z różnych dochodów m.in. refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0970-2.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 4**, o kwotę **82.726 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup papieru i materiałów biurowych, artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce (tj. § 4010-2.700 zł, § 4210-26 zł, § 4220-80.000 zł), w rozdziałach: 80115-2.726 zł, 80148-80.000 zł.

## **II. Przesunięcia planu wydatków, obejmujące jednostki:**

1. Urząd Miasta – zmiany polegające na:

1) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa ul. Leona Brodowskiego** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **250.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-600.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu**

*sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce* (rozdział 92601, § 6050), o kwotę **250.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-4.869.135,93 zł). Zwiększenie środków związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych na podstawie dokumentacji zamiennej, zgodnie z rozszerzonym zakresem prac, polegających na wymianie niejednorodnych nasypów mas ziemnych pod konstrukcję boiska bocznego, w tym wykonanie zmian infrastruktury technicznej i drogowej drogi pożarowej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz odwodnieniem. Z uwagi na konieczność zmian powiększono pole gry boiska do wymiarów w kategorii boiska pełnowymiarowego według katalogu PZPN;

- 2) zmniejszeniu planu w rozdziale 71012, w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę 15.000 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 70005, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowań dot. rozgraniczania nieruchomości prowadzonych na wniosek;
- 3) przesunięcia planu w rozdziale 75023, polegające na:
  - a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn. ***Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki*** - wkład własny miasta na realizację zadania, o kwotę **12.850 zł**, w zakresie: wydatków bieżących (§ 4309), o kwotę 850 zł oraz wydatków inwestycyjnych (§ 6069), o kwotę 12.000 zł,
  - b) zwiększeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 12.850 zł;
- 4) przesunięciu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 80195, o kwotę 3.500 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 85195, o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. ***„Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe, organizację grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka”*** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego pn. ***„Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”***;

- 5) zmniejszenie planu w zakresie kultury fizycznej, o kwotę 15.000 zł (rozdział 92695, § 4210-5.000 zł, § 4300-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług w związku z organizacją imprezy artystyczno- rozrywkowej na plaży miejskiej pn. „Dni Ostrołęki 2024”, o kwotę 15.000 zł (rozdział 92195, § 4300).

**III. Zwiększenia planu przychodów na 2024 rok** z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie **1.746.432,63 zł**, obejmujące:

1. Zadania wynikające z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **704.535,50 zł** (w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek” – 369.747,76 zł), z przeznaczeniem dla:

- 1) **Urzędu Miasta**, w kwocie **279.827,74 zł** (rozdział 85154), w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego (tj. § 4170-186.232,80 zł, § 4300-88.594,94 zł, § 4610-5.000 zł),
- 2) **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w kwocie **54.960 zł** (rozdział 85154), z przeznaczeniem na realizację projektu socjalnego w celu zapewnienia pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w *Punkcie Pomocy "PoRaDa"* (§ 4170),
- 3) **Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego** (środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek”), w kwocie **369.747,76 zł** w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85154, § 4010).

Jednocześnie wycofuje się środki wynikające z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85154, § 4010), w kwocie **369.747,76 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 85154, § 4300):

- a) Urzędu Miasta, o kwotę **350.597,76 zł**,
- b) Szkoły Podstawowej nr 5, o kwotę **6.150 zł**,
- c) III Liceum Ogólnokształcącego, o kwotę **7.000 zł**,
- d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, o kwotę **6.000 zł**.

2. Zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **538.252,07 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych (rozdział 71012, § 4300). Jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 112.250 zł, które przeznacza się na:
- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. **Wykup samochodu osobowego marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki** (rozdział 75023, § 6060), w kwocie **91.400 zł**. Utworzenie zadania inwestycyjnego niezbędne jest do wykupu dla potrzeb urzędu samochodu osobowego marki Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 L&K DSG z kończącej się 15 lipca 2024 r. umowy najmu długoterminowego;
  - 2) montaż systemu klimatyzacji w sali konferencyjnej i serwerowni Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 (**rozdział 75421**, § 4300), o kwotę **17.000 zł**,
  - 3) uzupełnienie planu wydatków w Urzędzie Miasta w zakresie różnych opłat i składek (**rozdział 75023**, § 4430), o kwotę **3.850 zł**;
3. Zadania w zakresie ochrony środowiska z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **487.192,98 zł** (z tego: środki gminne-135.031,28 zł, środki powiatowe-352.161,70 zł), z przeznaczeniem na:
- 1) utrzymanie zieleni miejskiej – pielęgnację drzew (rozdział 90004), w kwocie **285.031,28 zł**, z tego: § 4210-150.000 zł (środki powiatowe), § 4300-135.031,28 zł (środki gminne). Jednocześnie wycofuje się środki własne gminne w rozdziale 90004, § 4210, w kwocie 150.000 zł, które przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa ulicy Żytnej w Ostrołęce** (rozdział 60017, § 6050), w kwocie **150.000 zł**. Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu łączne nakłady finansowe – 1.053.505 zł;
  - 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki** (rozdział 90095, § 6050), w kwocie **202.161,70 zł** (środki powiatowe). Jednocześnie wycofuje się środki własne gminne na ww. zadaniu, w kwocie 202.161,70 zł, które przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w Urzędzie Miasta w zakresie zakupu usług remontowych dróg publicznych w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015, § 4270), o kwotę 202.161,70 zł;

4. Zadania z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **16.452,08 zł**, z tego: środki gminne-10.279,97 zł, środki powiatowe-6.172,11 zł, z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdział 80195, § 4350).