

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **2.767.611,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **246.751,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **3.562.611,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **776.751,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **56.110.534,61 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 **1.766.554,28 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 **24.954.680,60 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 **66.965.534,61 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 **1.766.554,28 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 **24.954.680,60 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 8 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ostrołęki w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 525.960.043,54 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 491.057.831,18 zł,
- dochody majątkowe – 34.902.212,36 zł,

2) wydatki – 582.070.578,15 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 479.296.712,87 zł,
- wydatki majątkowe – 102.773.865,28 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 885 681,70	33 338,67	2 919 020,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 875,20	338,67	736 213,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 525,20	338,67	1 863,87
	75095		Pozostała działalność	1 390 599,50	33 000,00	1 423 599,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 500,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	9 500,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 964 615,61	201 518,81	18 166 134,42
	80101		Szkoły podstawowe	273 928,00	12 722,00	286 650,00
		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	79 792,00	8 000,00	87 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 636,00	4 000,00	28 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 129,00	722,00	47 851,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 279 976,00	11 000,00	2 290 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 976,00	11 000,00	49 976,00
	80195		Pozostała działalność	2 922 123,87	177 796,81	3 099 920,68
		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	843 479,88	177 796,81	1 021 276,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 980 909,38	2 075 854,00	16 056 763,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00	1 937 354,00	13 805 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 867 730,00	1 937 354,00	13 805 084,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	113 500,00	113 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 500,00	113 500,00
926			Kultura fizyczna	7 411 000,64	456 900,00	7 867 900,64
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	456 900,00	2 356 900,00
		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	456 900,00	2 356 900,00
Razem:				349 948 226,54	2 767 611,48	352 715 838,02

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 404 007,03	164 000,43	1 568 007,46
	80115		Technika	126 062,53	104 450,00	230 512,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 430,00	716,00	2 146,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	248,00	680,00
		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	37 700,00	22 283,00	59 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 105,00	17 073,00	27 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 376,50	64 130,00	77 506,50
	80120		Licea ogólnokształcące	93 617,00	23 000,00	116 617,00
		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	18 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	92 344,02	36 550,43	128 894,45
		0830	Wpływy z usług	89 450,00	23 400,00	112 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	894,02	13 150,43	14 044,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 886,00	21 562,20	661 448,20
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 562,20	21 562,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 562,20	21 562,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 615 863,00	61 189,00	1 677 052,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 441 400,00	61 189,00	1 502 589,00
		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	24 650,00	5 189,00	29 839,00

	0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	10 000,00	1 340 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	86 750,00	46 000,00	132 750,00
Razem:			172 997 453,89	246 751,63	173 244 205,52

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 221 000,00	-26 900,00	8 194 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	-26 900,00	13 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-900,00	9 100,00
750			Administracja publiczna	34 203 947,69	15 738,67	34 219 686,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 309 743,19	338,67	28 310 081,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	338,67	316 338,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 600,00	13 300,00	249 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	3 300,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 083,88	5 000,00	128 083,88
	75095		Pozostała działalność	2 536 026,50	2 100,00	2 538 126,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00	2 100,00	568 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935 549,11	145 000,00	3 080 549,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	145 000,00	151 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 365 671,77	956 518,81	132 322 190,58
	80101		Szkoły podstawowe	57 445 882,78	23 722,00	57 469 604,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 397,00	7 322,00	334 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 457,00	16 400,00	295 857,00
	80104		Przedszkola	35 143 553,11	250 000,00	35 393 553,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000,00	250 000,00	9 950 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 291 628,00	80 000,00	2 371 628,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 000,00	80 000,00	1 755 000,00

	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	6 044 102,22	410 000,00	6 454 102,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 030 000,00	410 000,00	5 440 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 192 072,00	15 000,00	9 207 072,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 000,00	15 000,00	296 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 607 538,20	177 796,81	11 785 335,01
		4301	Zakup usług pozostałych	802 070,80	177 796,81	979 867,61
852			Pomoc społeczna	23 661 251,53	135 000,00	23 796 251,53
	85202		Domy pomocy społecznej	2 948 880,00	200 000,00	3 148 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 620,00	150 000,00	483 620,00
		4260	Zakup energii	94 640,00	50 000,00	144 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 000,00	-65 000,00	1 651 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 000,00	-65 000,00	1 554 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 566,46	40 000,00	1 171 566,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	783 806,46	40 000,00	823 806,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	40 000,00	675 000,00
855			Rodzina	25 944 968,00	-135 000,00	25 809 968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 339 000,00	65 000,00	21 404 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 543 000,00	65 000,00	18 608 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 324 688,10	1 940 354,00	34 265 042,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00	1 937 354,00	13 805 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504 000,00	1 937 354,00	13 441 354,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 445 328,64	3 000,00	3 448 328,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445 328,64	3 000,00	3 448 328,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 320 587,29	0,00	6 320 587,29
		4260	Zakup energii	4 355 600,00	-400 000,00	3 955 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 987,29	400 000,00	1 839 987,29
90095		Pozostała działalność	7 692 639,53	0,00	7 692 639,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	963 353,53	-5 000,00	958 353,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086 870,64	20 000,00	10 106 870,64
	92113	Centra kultury i sztuki	4 655 000,00	100 000,00	4 755 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 282 500,00	100 000,00	4 382 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 256 870,64	-80 000,00	2 176 870,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	10 000,00	545 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 344,64	-90 000,00	1 172 344,64
926		Kultura fizyczna	27 721 214,00	471 900,00	28 193 114,00
	92601	Obiekty sportowe	8 230 000,00	456 900,00	8 686 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230 000,00	456 900,00	8 686 900,00
	92695	Pozostała działalność	18 878 808,00	15 000,00	18 893 808,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 550 000,00	21 000,00	2 571 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 900,00	-6 000,00	733 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
Razem:			417 902 062,42	3 562 611,48	421 464 673,90

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	106 760 411,34	655 079,58	107 415 490,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 583 162,00	160 000,00	8 743 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 911 000,00	160 000,00	3 071 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 000,00	70 000,00	680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	70 000,00	680 000,00
	80115		Technika	43 538 303,71	100 791,00	43 639 094,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 068,00	17 063,00	4 319 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587 079,00	5 013,00	5 592 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 103,95	43 715,00	307 818,95
		4300	Zakup usług pozostałych	438 807,00	35 000,00	473 807,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 984 669,00	9 179,00	2 993 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 914,00	1 877,00	441 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 488,00	528,00	386 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 195,00	2 476,00	28 671,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	4 298,00	150 298,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 305 081,93	177 000,00	35 482 081,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00	150 000,00	2 780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 337,00	4 000,00	132 337,00
		4260	Zakup energii	760 000,00	2 000,00	762 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 645,00	1 000,00	148 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 554,00	20 000,00	123 554,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 661 335,02	13 150,43	3 674 485,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 527,45	13 150,43	88 677,88

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 248 159,00	130 000,00	2 378 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 724 000,00	130 000,00	1 854 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 280 177,20	-5 040,85	2 275 136,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 000,00	-5 040,85	336 959,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 339 864,00	100 109,85	11 439 973,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 668 382,00	20 000,00	3 688 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000,00	20 000,00	388 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 283 787,00	75 069,00	6 358 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 898,00	17 880,00	1 193 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 750,00	35 000,00	157 750,00
		4260	Zakup energii	367 000,00	3 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 650,00	12 000,00	120 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	7 189,00	65 189,00
	85495		Pozostała działalność	95 870,00	5 040,85	100 910,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 524,91	5 040,85	69 565,76
855			Rodzina	4 382 026,00	21 562,20	4 403 588,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 108 215,00	21 562,20	2 129 777,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 544,00	3 121,20	111 665,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 307,00	441,00	16 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 400,00	18 000,00	271 400,00
Razem:				159 829 152,62	776 751,63	160 605 904,25

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		525 960 043,54
2.	Planowane wydatki		582 070 578,15
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-56 110 534,61
I.	PRZYCHODY		66 965 534,61
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	1 766 554,28
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	24 954 680,60
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 805 084,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 805 084,00
Razem				13 805 084,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 805 084,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 441 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				13 805 084,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 297 664,00	0,00	63 297 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 805 135,00	0,00	27 805 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 805 135,00	0,00	27 805 135,00
			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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	7 110 135,00	0,00	7 110 135,00
			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	27 107 000,00	0,00	27 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 357 000,00	0,00	22 357 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			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"	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			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	45 000,00	0,00	45 000,00
		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 jednostek 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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
60095		Pozostała działalność	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	695 000,00	0,00	695 000,00
		Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	150 000,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00

		Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 523 161,00	0,00	1 523 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 161,00	0,00	1 503 161,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 161,00	0,00	903 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	713 161,00	0,00	713 161,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykup nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
720		Informatyka	107 300,00	0,00	107 300,00
	72095	Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 300,00	0,00	107 300,00
		Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	107 300,00	0,00	107 300,00
750		Administracja publiczna	844 820,00	0,00	844 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 820,00	0,00	834 820,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	0,00	109 820,00
		Wykup samochodu osobowego marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	91 400,00	0,00	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	554 625,31	0,00	554 625,31
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	554 625,31	0,00	554 625,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 374,69	0,00	170 374,69
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	170 374,69	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 733,00	145 000,00	468 733,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	145 000,00	145 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00
		Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku	0,00	145 000,00	145 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 733,00	0,00	34 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 733,00	0,00	34 733,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	34 733,00	0,00	34 733,00
	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	264 000,00	0,00	264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II	139 000,00	0,00	139 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	125 000,00	0,00	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 148 293,99	0,00	4 148 293,99
	80195	Pozostała działalność	4 148 293,99	0,00	4 148 293,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 793,99	0,00	3 910 793,99
		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	358 643,99	0,00	358 643,99

		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	150 000,00	0,00	150 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851		Ochrona zdrowia	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
		6370 Wydatki jednostek 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 699 987,29	400 000,00	8 099 987,29
	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	1 439 987,29	400 000,00	1 839 987,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 987,29	400 000,00	1 839 987,29
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	240 000,00	0,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	1 199 987,29	400 000,00	1 599 987,29

90095		Pozostała działalność	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 235 000,00	0,00	5 235 000,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	335 000,00	0,00	335 000,00
		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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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 „Słoneczny” w Ostrołęce	32 000,00	0,00	32 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	0,00	607 500,00
	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 Gomułickiego w Ostrołęce”	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	10 334 506,00	456 900,00	10 791 406,00
92601		Obiekty sportowe	8 230 000,00	456 900,00	8 686 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230 000,00	456 900,00	8 686 900,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce	3 520 000,00	456 900,00	3 976 900,00
		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 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	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	1 492 100,00	0,00	1 492 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		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)	309 000,00	0,00	309 000,00
		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	17 000,00	160 500,00
		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	- 17 000,00	283 000,00
	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			101 771 965,28	1 001 900,00	102 773 865,28

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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	-16 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	2 911 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 071 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	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	74 610,32	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	74 610,32	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	1 675 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	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	7 563,92	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 563,92	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	1 753 000,00	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	1 753 000,00	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	2 630 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	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	5 030 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	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	57 559,22	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	57 559,22	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	281 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	296 000,00	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	1 724 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00
801	80153	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	20 837,76
				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	20 837,76
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		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 899,00
				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	521 899,00
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	205 920,00	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	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	635 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	5 089,46	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 089,46	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	368 000,00	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	388 000,00	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	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	2830		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	40 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	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
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	535 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
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	21 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00
Razem				plan przed zmianą	7 547 500,00	0,00	2 583 373,00	29 107 742,92	0,00	4 397 982,08
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	7 647 500,00	0,00	2 583 373,00	30 432 742,92	0,00	4 417 982,08

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 17 września 2024 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmujące:

- I. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.014.363,11 zł, polegające na:**
 1. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu „Edukacja szkolna w programie Erasmus + ZSZ 1” (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727), w kwocie 177.796,81 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 177.796,81 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).**
 2. **Zwiększeniu planu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022”, w dziale 926, rozdział 92601, § 6260, o kwotę 456.900 zł (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 21.08.2024 roku do umowy Nr 2023/0020/1508/SubA/DIS/SP/22); Zwiększa się z tego tytułu wydatków Urzędu Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce*, w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę 456.900 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2025 roku na realizację ww. zadania, o kwotę 456.900 zł.**
 3. **Wprowadzenia środków z Funduszu Pracy w dziale 853, rozdział 85322, § 2690, w kwocie 21.562,20 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem Ostrołęka; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508, o kwotę 21.562,20 zł, w zakresie: wynagrodzeń**

bezosobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4170-18.000 zł, § 4110-3.121,20 zł, § 4120-441 zł).

4. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 2.358.104,10 zł, obejmujące:

1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę **2.109.192,67 zł**, z tytułu:

- a) otrzymanego odszkodowania w związku ze zgłoszoną szkodą – zwrot kosztów zakupu wykładziny tłumiącej silnik (rozdział 75023, § 0950), o kwotę **338,67 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **338,67 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);
- b) udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (rozdział 75095, § 0590), o kwotę **3.500 zł**, kosztów upomnień (rozdział 75095, § 0640), o kwotę **20.000 zł**; *Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **23.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.400 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-7.100 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-15.000 zł), w rozdziałach: 75075-11.400 zł, 75095-2.100 zł, 92195-10.000 zł;
- c) przewidywanych wyższych wpływów w b.r. w zakresie opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z podniesieniem opłat za odbiór odpadów dla mieszkańców (rozdział 90002, § 0490), o kwotę **1.937.354 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu usług pozostałych w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**, § 4300), o kwotę **1.937.354 zł**;
- d) zwrotu nadpłat m.in. za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ostrołęki oraz za energię elektryczną (§ 0940), o kwotę **138.500 zł**, w rozdziałach: 90003-25.000 zł, 90015-113.500 zł, wpływy z różnych dochodów m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego i procesowego, zastępstwa w egzekucji, zaliczek sądowych (rozdział 75095, § 0970), o kwotę **9.500 zł**; *Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **148.000 zł**, w celu:

- wsparcia Komendy Miejskiej Policji w obszarze bezpieczeństwa publicznego tj. uzupełnienia taboru samochodowego do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodu**” (rozdział 75404, § 6170), w kwocie **145.000 zł**;
 - uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych w ramach oczyszczania miasta (rozdział 90003, § 4300), o kwotę **3.000 zł**.
- 2) **Szkołę Podstawową nr 3, w dziale 801, o kwotę 23.722 zł**, z tego: rozdział 80101-12.722 zł, rozdział 80148-11.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS, refundacji PUP (tj. § 0750-8.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0970-11.722 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3** w rozdziale 80101, o kwotę **23.722 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 4210-7.322 zł, § 4300-16.400 zł);
- 3) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **64.000 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80120-23.000 zł, dział 854, rozdział 85410-41.000 zł, z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i sal sypialnych, wpływu z usług (koszty przygotowania posiłków), odsetek bankowych, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS (§ 0750-23.000 zł, § 0830-10.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0960-26.000 zł, § 0970-1.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **64.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów do napraw, szaf gospodarczych, energii, odnowienie 2 pokoi sypialnianych, wymiana podłogi na tarkett, wymiana frontów i naprawa szaf meblowych w pokojach mieszkalnych, zakup maszyny do udroźniania rur kanalizacyjnych, montaż klimatyzatorów w nasłonecznionych od strony południowej salach lekcyjnych (tj. § 4210-19.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4270-13.000 zł, § 4300-27.000 zł), w rozdziałach: 80120-27.000 zł, 85410-37.000 zł.
- 4) **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **42.119 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80115-41.930 zł, dział 854, rozdział

85410-189 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz Hali Targowej „Jedynka”, pozostałych odsetek, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego mienia, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych, refundacji wynagrodzeń za pracownika zatrudnionego w ramach aktywacji bezrobotnych (tj. § 0610-130 zł, § 0750-8.989 zł, § 0920-10.000 zł, § 0970-23.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1**, o kwotę **42.119 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług pozostałych m.in. naprawa zniszczonego podczas wypadku płotu szkolnego, media (tj. § 4010-8.940 zł, § 4110-2.514 zł, § 4210-10.476 zł, § 4300-20.189 zł), w rozdziałach: 80115-37.049 zł, 80117-4.881 zł, 85410-189 zł.

5) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **80.205 zł**, obejmujące: dział 801, w rozdziałach: 80115-36.805 zł, 80140-23.400 zł, dział 854, rozdział 85410-20.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpłat za przeprowadzenie kursów dla uczniów z innych jednostek, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych, refundacji wynagrodzeń za pracownika zatrudnionego w ramach aktywacji bezrobotnych (tj. § 0610-496 zł, § 0690-188 zł, § 0750-4.483 zł, § 0830-23.400 zł, § 0920-4.953 zł, § 0960-20.000 zł, § 0970-26.685 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **80.205 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów biurowych, ubioru dla klas mundurowych (wkład własny do umowy o dotację z MON), środków czystości, energii, zakupu usług pozostałych (tj. § 4010-17.880 zł, § 4110-3.027 zł, § 4210-40.000 zł, § 4260-4.298 zł, § 4300-15.000 zł), w rozdziałach: 80115-38.027 zł, 80117-4.298 zł, 85410-37.880 zł.

6) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **25.715 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,

pozostałych odsetek, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe (tj. § 0610-90 zł, § 0690-60 zł, § 0750-9.000 zł, § 0920-2.120 zł, § 0970-14.445 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3** w rozdziale 80115, o kwotę **25.715 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów potrzebnych do wykonania prac remontowych związanych z nagłą awarią centralnej sieci wody użytkowej (tj. § 4010-10.000 zł, § 4210-15.715 zł).

7) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0970, o kwotę **13.150,43 zł**, z tytułu zwrotu kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały zakupione na egzaminy zawodowe; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego**, w **rozdziale 80140**, o kwotę **13.150,43 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego (§ 4210).

II. Zmiany planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące jednostki:

1. Urząd Miasta – zmiany planu wydatków polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach upowszechniania turystyki, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek (tj. § 2820-16.000 zł, § 4210-11.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4430-900 zł), w rozdziałach: 63003-26.900 zł, 92695-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, a także wynagrodzeń bezosobowych (tj. § 2820-31.000 zł, § 4170-1.900 zł), w rozdziałach: 75075-1.900 zł, 92195-10.000 zł, 92695-21.000 zł;
- 2) przesunięciu planu wydatków bieżących w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), obejmujące zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195, o kwotę 5.040,85 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 85495, o kwotę 5.040,85 zł, na wypłatę II transzy kwoty odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom szkół ponadpodstawowych;

- 3) zmniejszeniu planu wydatków *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 85510, § 4330), o kwotę 200.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej* (rozdział 85202), o kwotę 200.000 zł, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu energii (tj. § 4110-150.000 zł, § 4260-50.000 zł);
 - 4) przesunięciu planu wydatków w rozdziale 90015, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 400.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki*” (§ 6050), o kwotę **400.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-3.261.039,20 zł). Przesunięcie podyktowane jest koniecznością ogłoszenia postępowań na sukcesywną wymianę oświetlenia drogowego sodowego na energooszczędne LED;
 - 5) przesunięciu planu wydatków bieżących w rozdziale 90095, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 5.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-5.000 zł),
 - 6) przesunięciu planu wydatków bieżących w dziale 921, obejmujące zmniejszenie planu wydatków *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 92195, § 4300), o kwotę 100.000 zł, w celu zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113, § 2480), o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.
2. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zmiany planu wydatków bieżących w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 85214, o kwotę **65.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 85502, o kwotę **65.000 zł**, na udzielenie jednorazowej zapomogi oraz pomocy rzeczowej w formie wyprawki z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie miasta Ostrołęki.

3. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – zmiany planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w rozdziale 92695, § 6050, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Z MYŚLĄ O DZIECIACH – modernizacja placu zabaw i boiska**”, o kwotę 17.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „**SPORTowo na LEŚNYM**”, o kwotę 17.000 zł. Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami wynika z faktu, że koszty wykonania zadania pn. „**Z MYŚLĄ O DZIECIACH – modernizacja placu zabaw i boiska**” będą niższe niż założone w kosztorysie inwestorskim, a na zadaniu pn. „**SPORTowo na LEŚNYM**” konieczne jest wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej dla potrzeb nawodnienia boiska piłkarskiego, co warunkuje trwałość wykonania zadania i prawidłowego utrzymania terenów zielonych.

III. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę 1.325.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w rozdziałach: 80102-160.000 zł, 80103-70.000 zł, 80104-250.000 zł, 80105-80.000 zł, 80120-150.000 zł, 80149-410.000 zł, 80150-15.000 zł, 80152-130.000 zł, 85404-40.000 zł, 85406-20.000 zł;