

**Uchwała Nr 72/XI/2024**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 26 września 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 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 526.424.540,54 zł,**

z tego:.

- dochody bieżące – 491.522.328,18 zł,
- dochody majątkowe – 34.902.212,36 zł,

**2) wydatki – 582.535.075,15 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 481.138.222,87 zł,
- wydatki majątkowe – 101.396.852,28 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.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 72/XI/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 888 080,70</b>  | <b>33 338,67</b>    | <b>2 921 419,37</b>  |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 964 615,61</b> | <b>201 518,81</b>   | <b>18 166 134,42</b> |
|            | 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         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 980 909,38</b> | <b>2 075 854,00</b> | <b>16 056 763,38</b> |
|            | 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          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 411 000,64</b> | <b>456 900,00</b> | <b>7 867 900,64</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 350 081 798,65      | 2 767 611,48      | 352 849 410,13      |

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr 72/XI/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 404 007,03</b> | <b>164 000,43</b> | <b>1 568 007,46</b> |
|            | 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           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>639 886,00</b>   | <b>21 562,20</b>  | <b>661 448,20</b>   |
|            | 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           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 615 863,00</b> | <b>61 189,00</b>  | <b>1 677 052,00</b> |
|            | 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     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 173 328 378,78 | 246 751,63 | 173 575 130,41 |

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 72/XI/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>85 677 842,02</b> | <b>2 079 013,00</b>  | <b>87 756 855,02</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 20 726 377,00        | 1 379 013,00         | 22 105 390,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 335 848,00        | 1 379 013,00         | 16 714 861,00        |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)       | 29 986 137,20        | 700 000,00           | 30 686 137,20        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 805 135,00        | 700 000,00           | 28 505 135,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>8 221 000,00</b>  | <b>-2 255 913,00</b> | <b>5 965 087,00</b>  |
|            | 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             |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 8 181 000,00         | -2 229 013,00        | 5 951 987,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 005 000,00         | -2 229 013,00        | 5 775 987,00         |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>913 586,01</b>    | <b>-2 000,00</b>     | <b>911 586,01</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 913 586,01           | -2 000,00            | 911 586,01           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 248 600,00           | -2 000,00            | 246 600,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>34 206 346,69</b> | <b>15 738,67</b>     | <b>34 222 085,36</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 28 234 443,19        | 338,67               | 28 234 781,86        |
|            |          | 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   | 2 612 326,50         | 2 100,00             | 2 614 426,50         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 559 000,00           | 2 100,00             | 561 100,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 935 549,11</b>  | <b>147 000,00</b>    | <b>3 082 549,11</b>  |
|            | 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           |



|            |       |      |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 722 657,11            | 2 000,00            | 724 657,11            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 139 000,00            | 2 000,00            | 141 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>131 365 671,77</b> | <b>1 076 518,81</b> | <b>132 442 190,58</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 57 250 850,78         | 23 722,00           | 57 274 572,78         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 336 397,00            | 7 322,00            | 343 719,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 296 457,00            | 16 400,00           | 312 857,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 35 328 126,11         | 250 000,00          | 35 578 126,11         |
|            |       | 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 | 6 095 529,22          | 410 000,00          | 6 505 529,22          |
|            |       | 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   | 9 127 272,00          | 15 000,00           | 9 142 272,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 281 000,00            | 15 000,00           | 296 000,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 11 593 538,20         | 297 796,81          | 11 891 335,01         |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 802 070,80            | 177 796,81          | 979 867,61            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 910 793,99          | 120 000,00          | 4 030 793,99          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 603 423,53</b>  | <b>135 000,00</b>   | <b>23 738 423,53</b>  |
|            | 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  | 1 666 000,00          | -65 000,00          | 1 601 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 569 000,00          | -65 000,00          | 1 504 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 177 930,46</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>1 217 930,46</b>   |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>26 087 385,11</b>  | <b>-135 000,00</b>  | <b>25 952 385,11</b>  |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>32 500 338,10</b> | <b>1 890 354,00</b> | <b>34 390 692,10</b> |
|            | 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         | -50 000,00          | 7 642 639,53         |
|            |       | 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           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 235 000,00         | -50 000,00          | 5 185 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 086 870,64</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>10 106 870,64</b> |
|            | 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         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>27 721 214,00</b> | <b>551 900,00</b>   | <b>28 273 114,00</b> |
|            | 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         |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 612 406,00           | 80 000,00           | 692 406,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 612 406,00           | 80 000,00           | 692 406,00           |
|            | 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   |
| <b>Razem:</b> |      |  | 418 035 634,53 | 3 562 611,48 | 421 598 246,01 |

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 72/XI/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>106 760 411,34</b> | <b>655 079,58</b> | <b>107 415 490,92</b> |
|            | 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   | 43 559 591,71         | 100 791,00        | 43 660 382,71         |
|            |          | 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   | 265 803,95            | 43 715,00         | 309 518,95            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 446 807,00            | 35 000,00         | 481 807,00            |
|            | 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  | 2 266 589,20          | -5 040,85         | 2 261 548,35          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 342 000,00            | -5 040,85         | 336 959,15            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>11 339 864,00</b>  | <b>100 109,85</b> | <b>11 439 973,85</b>  |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 534 170,89</b>   | <b>21 562,20</b>  | <b>4 555 733,09</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 2 144 152,00          | 21 562,20         | 2 165 714,20          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113 746,00            | 3 121,20          | 116 867,20            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 042,00             | 441,00            | 17 483,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 253 400,00            | 18 000,00         | 271 400,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>160 160 077,51</b> | <b>776 751,63</b> | <b>160 936 829,14</b> |

## Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

| Lp.        | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Kwota                |
|------------|---|---|----------------------|
| 1.         | Planowane dochody   |   | 526 424 540,54       |
| 2.         | Planowane wydatki   |   | 582 535 075,15       |
| 3.         | Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)  |   | -56 110 534,61       |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>  |   | <b>66 965 534,61</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                                     | 1 766 554,28         |
| 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        |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>   |   | <b>10 855 000,00</b> |
| 1.         | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982                                     | 10 855 000,00        |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 72/XI/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 września 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        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>13 805 084,00</b> |

| 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            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>13 805 084,00</b> |

## Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 72/XI/2024  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 września 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>63 297 664,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>63 997 664,00</b> |
|            | 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        | 700 000,00        | 28 505 135,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 805 135,00        | 700 000,00        | 28 505 135,00        |
|            |          |          | 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         |
|            |          |          | Budowa ul. Granicznej   | 160 000,00           | 700 000,00        | 860 000,00           |
|            |          |          | 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           |
|            | 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 Ciepłińskiego "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 Ciepłińskiego "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          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>8 005 000,00</b> | <b>- 2 229 013,00</b> | <b>5 775 987,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 8 005 000,00        | - 2 229 013,00        | 5 775 987,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 005 000,00        | - 2 229 013,00        | 5 775 987,00        |

|            |       |  |                     |                |                     |
|------------|-------|--|---------------------|----------------|---------------------|
|            |       | Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"   | 5 000,00            | - 5 000,00     | 0,00                |
|            |       | Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" | 8 000 000,00        | - 2 224 013,00 | 5 775 987,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 523 161,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 523 161,00</b> |
|            | 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           |
| <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>107 300,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>107 300,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>844 820,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>844 820,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>323 733,00</b>   | <b>147 000,00</b> | <b>470 733,00</b>   |
|            | 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 zakupu samochodów   | 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          | 2 000,00          | 266 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 139 000,00          | 2 000,00          | 141 000,00          |
|            |       | Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II                              | 139 000,00          | 2 000,00          | 141 000,00          |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 148 293,99</b> | <b>120 000,00</b> | <b>4 268 293,99</b> |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 4 148 293,99        | 120 000,00        | 4 268 293,99        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 910 793,99        | 120 000,00        | 4 030 793,99        |
|            |       | 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 Błachnickiego   | 3 192 150,00        | 0,00              | 3 192 150,00        |
|            |       | Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce  | 358 643,99          | - 30 000,00       | 328 643,99          |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 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          | 150 000,00        | 300 000,00          |
|            | 6150  | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 237 500,00          | 0,00              | 237 500,00          |
|            |       | Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego   | 237 500,00          | 0,00              | 237 500,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 810 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 810 000,00</b> |
|            | 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                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 699 987,29</b> | <b>350 000,00</b> | <b>8 049 987,29</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   | 1 439 987,29        | 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      | - 50 000,00 | 5 910 000,00      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 235 000,00      | - 50 000,00 | 5 185 000,00      |
|            |       | 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        | - 50 000,00 | 285 000,00        |
|            |       | 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              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>607 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>607 500,00</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  | 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            |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>10 334 506,00</b>  | <b>536 900,00</b>   | <b>10 871 406,00</b>  |
| 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. Witosa 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 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            | 80 000,00           | 692 406,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 612 406,00            | 80 000,00           | 692 406,00            |
|              |      | Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce  | 612 406,00            | 80 000,00           | 692 406,00            |
| 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             |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>101 771 965,28</b> | <b>- 375 113,00</b> | <b>101 396 852,28</b> |

## 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 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
|       |          |          |  |                   | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe     |
| 851   | 85154    | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85195    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 30 000,00  |
|       |          |          |  | zmiana            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 30 000,00  |
| 852   | 85202    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 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   |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
|              |          |          |  |                   | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe              | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe              |
|              |          |          |  | plan po zmianie   | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 5 000,00            |
| 900          | 90095    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | plan przed zmianą | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 40 000,00           |
|              |          |          |  | 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         | 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        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | plan przed zmianą | <b>7 547 500,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>2 583 373,00</b> | <b>29 107 742,92</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>4 397 982,08</b> |
|              |          |          |  | zmiana            | <b>100 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 325 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              |          |          |  | plan po zmianie   | <b>7 647 500,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>2 583 373,00</b> | <b>30 432 742,92</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>4 417 982,08</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 72/XI/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmujące:

- I. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.014.363,11 zł, polegające na:**
- 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).**
  - 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.**
  - 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 Ostrołki 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 samochodów**” (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,
- 7) zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (dział 720, rozdział 72095, § 4210), o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II**” (dział 754, rozdział 75495, § 6050), o kwotę **2.000 zł**. Zmiany podyktowane są potrzebą sfinansowania zakupu elementów niezbędnych do montażu monitoringu;



- 8) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn. „**Mega rury dla osiedla Bursztynowego**” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-296.245,50 zł) oraz „**Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce**” (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **30.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-344.879,99 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk**” (dział 926, rozdział 92605, § 6050), o kwotę **80.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-692.406 zł). Na realizację zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość najniższej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. W związku z powyższym, aby możliwe było podpisanie umowy, która jest dofinansowana ze środków zewnętrznych, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta;
- 9) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- a) „**Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"**” (dział 630, rozdział 63095, § 6050), o kwotę **5.000 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w latach: 2025, o kwotę 50.000 zł, 2026, o kwotę 545.000 zł, 2027, o kwotę 629.013 zł. Wszystkie środki zaplanowane na ww. zadaniu zostały przesunięte na zadanie „**Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu „PISA-NAREW – szlak aktywnej turystyki wodnej”**”;
- b) „**Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki**” (dział 630, rozdział 63095, § 6050), o kwotę **2.224.013 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w latach: 2025, o kwotę 50.000 zł, 2026, o kwotę 1.045.000 zł, 2027, o kwotę 1.129.013 zł, ustala się okres realizacji na lata 2020-2027 oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na „**Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"**”. W związku z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych dla zadania „**Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w Ostrołęce**”, stanowiącego element wniosku o dofinansowanie

w ramach projektu pn. „*Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej*” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania: pn. **Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce, w tym realizacja projektu „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”** w latach 2025-2027;

z przeznaczeniem na realizację:

a) zadań inwestycyjnych pn.:

– „**Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji**” (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **150.000 zł** (jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2025 rok-240.000 zł, okres realizacji na lata: 2024-2025, łączne nakłady inwestycyjne-500.000 zł). Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji oświatowych z terminem zakończenia w 2025 roku w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadania ze środków zewnętrznych;

– „**Przebudowa ul. Granicznej**” (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **700.000 zł**. Jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2025 rok-240.000 zł, okres realizacji na lata: 2024-2025, łączne nakłady inwestycyjne-1.100.000 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na „**Budowa ul. Granicznej**”. Wprowadzenie zmiany nazwy zadania oraz zwiększenie środków związane jest z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z procedurą ZRID oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Ławską;

b) wydatków bieżących w zakresie transportu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (rozdział 60004, § 4300), o kwotę **1.379.013 zł**.

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;**