

Uchwała Nr 91/XIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 października 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. 1465, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **616.948,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **682.138,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **321.248,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **977.838,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

1) dochody – 44.753.332,14 zł,

2) wydatki – 44.753.332,14 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

1) dochody 531.075.044,03 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 495.952.831,67 zł,

- dochody majątkowe – 35.122.212,36 zł,

- 2) wydatki – 587.185.578,64 zł,**
z tego:
- wydatki bieżące – 485.409.385,85 zł,
- wydatki majątkowe – 101.776.192,79 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 91/XIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 249 333,00	15 463,39	6 264 796,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 249 333,00	11 866,00	6 261 199,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 866,00	11 866,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 597,39	3 597,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 597,39	3 597,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 456,37	20 025,00	719 481,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	20 025,00	44 758,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 025,00	20 025,00
758			Różne rozliczenia	80 289 726,16	271,45	80 289 997,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 176 629,16	271,45	2 176 900,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 340,16	271,45	700 611,61
801			Oświata i wychowanie	18 186 994,36	505 656,74	18 692 651,10
	80101		Szkoły podstawowe	286 650,00	87 874,00	374 524,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	178,00	278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	224,00	14,00	238,00
		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	87 792,00	41 003,00	128 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 636,00	13 922,00	42 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 047,00	17 125,00	20 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 851,00	15 632,00	63 483,00
	80104		Przedszkola	11 526 552,00	84 770,00	11 611 322,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	388 637,00	11 170,00	399 807,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 260 955,00	28 000,00	2 288 955,00

	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	4 600,00	16 390,00	20 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	19 430,00	23 230,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 955,00	1 955,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 669,00	2 660,00	5 329,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 165,00	10 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 290 976,00	107 448,00	2 398 424,00
	0830	Wpływy z usług	2 241 000,00	80 000,00	2 321 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 976,00	27 448,00	77 424,00
80195		Pozostała działalność	3 117 760,68	225 564,74	3 343 325,42
	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	1 021 276,69	225 564,74	1 246 841,43
852		Pomoc społeczna	10 460 903,53	-24 468,24	10 436 435,29
	85202	Domy pomocy społecznej	349 764,00	-29 820,00	319 944,00
	0830	Wpływy z usług	349 764,00	-29 820,00	319 944,00
	85295	Pozostała działalność	1 618 299,17	5 351,76	1 623 650,93
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 206,17	5 351,76	73 557,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 056 763,38	100 000,00	16 156 763,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 500,00	100 000,00	213 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			355 572 153,84	616 948,34	356 189 102,18

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 91/XIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 126 478,86	120 000,00	1 246 478,86
	71015		Nadzór budowlany	727 683,00	120 000,00	847 683,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 509 595,00	5 000,00	13 514 595,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 498 995,00	5 000,00	13 503 995,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 568 007,46	157 097,44	1 725 104,90
	80115		Technika	230 512,53	6 785,44	237 297,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 146,00	78,00	2 224,00
		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	59 983,00	1 252,04	61 235,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 319,40	3 319,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 506,50	2 136,00	79 642,50
	80120		Licea ogólnokształcące	116 617,00	39 458,00	156 075,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	226,00	726,00
		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	48 000,00	30 625,00	78 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	6 602,00	19 602,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	2 005,00	7 705,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 894,45	12 000,00	140 894,45
		0830	Wpływy z usług	112 850,00	12 000,00	124 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 059,34	98 854,00	889 913,34
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 876,00	68 854,00	357 730,00
852			Pomoc społeczna	14 607 112,00	400 041,00	15 007 153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 607 112,00	400 041,00	15 007 153,00
		0830	Wpływy z usług	10 185 000,00	400 041,00	10 585 041,00
Razem:				174 203 803,41	682 138,44	174 885 941,85

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 91/XIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 756 855,02	-295 000,00	87 461 855,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 754 137,20	200 000,00	30 954 137,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 505 135,00	200 000,00	28 705 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 252 217,00	-230 000,00	30 022 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 357 000,00	-230 000,00	22 127 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 516 000,00	-115 000,00	2 401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-115 000,00	2 285 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 045 000,00	-150 000,00	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-150 000,00	895 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 390 803,00	-9 533,61	6 381 269,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 803,00	466,39	5 315 269,39
		4270	Zakup usług remontowych	13 968,00	-13 968,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 494,00	15 463,39	1 457 957,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	-1 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	-29,00	100 971,00
	70095		Pozostała działalność	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	34 322 085,36	-257 003,00	34 065 082,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 262 081,86	-257 003,00	28 005 078,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 000,00	-272 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 638,67	4 850,00	348 488,67
		4270	Zakup usług remontowych	31 431,00	6 750,00	38 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 102,20	4 000,00	934 102,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	-2 003,00	51 997,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	1 400,00	18 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 656,37	292 025,00	3 375 681,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 692,00	35 025,00	192 717,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 050,00	40 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 025,00	12 975,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 920 000,00	397 000,00	2 317 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	210 000,00	1 565 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	60 000,00	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	2 000,00	37 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	129 200,00	-15 000,00	114 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	-15 000,00	58 200,00
75495		Pozostała działalność	725 764,37	-125 000,00	600 764,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	132 528 984,38	710 147,68	133 239 132,06
	80101	Szkoły podstawowe	58 193 447,93	94 534,00	58 287 981,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	3 500,00	913 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	4 163,00	68 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708 133,50	2 900,00	711 033,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 719,00	29 587,00	394 306,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 630,00	13 657,00	138 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	100,00	97 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 057,00	24 648,00	360 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 954,00	200,00	70 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 255 325,00	15 779,00	33 271 104,00
80104		Przedszkola	36 967 336,83	84 770,00	37 052 106,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 550,00	2 000,00	75 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501 991,00	2 230,00	6 504 221,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 543,00	24 819,00	215 362,00
	4220	Zakup środków żywności	2 262 955,00	28 000,00	2 290 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 850,00	11 800,00	49 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	1 700,00	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 520,00	1 643,00	159 163,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 127,00	1 403,00	111 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 848 776,00	10 175,00	10 858 951,00
80105		Przedszkola specjalne	2 371 628,00	24 000,00	2 395 628,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 000,00	24 000,00	1 779 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 550,36	-202 379,68	36 170,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	-202 379,68	27 620,32
80107		Świetlice szkolne	2 755 408,00	3 000,00	2 758 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 315 045,00	236 548,00	5 551 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 293,00	4 388,00	2 324 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	900,00	38 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	15 500,00	72 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 241 000,00	80 000,00	2 321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 260,00	135 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 667 791,00	12 000,00	8 679 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	12 000,00	308 000,00
80195		Pozostała działalność	10 162 955,26	457 675,36	10 620 630,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910 011,10	-128 820,32	2 781 190,78
	4301	Zakup usług pozostałych	979 867,61	200 564,74	1 180 432,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,94	190,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 500,00	-159 260,00	34 240,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 984,61	25 000,00	36 984,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 793,99	520 000,00	4 550 793,99
851		Ochrona zdrowia	13 520 575,50	150 000,00	13 670 575,50
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 825 000,00	150 000,00	10 975 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810 000,00	150 000,00	4 960 000,00
852		Pomoc społeczna	25 083 156,53	55 531,76	25 138 688,29
	85202	Domy pomocy społecznej	3 268 880,00	57 740,00	3 326 620,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	337 000,00	-20 000,00	317 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 320,00	-24 987,00	1 029 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 620,00	-4 833,00	478 787,00
	4220	Zakup środków żywności	77 430,00	50 000,00	127 430,00
	4260	Zakup energii	144 640,00	57 560,00	202 200,00

	85295		Pozostała działalność	2 561 186,17	-2 208,24	2 558 977,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-7 560,00	52 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	834 536,28	5 263,46	839 799,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 343,66	88,30	80 431,96
855			Rodzina	27 143 826,11	-60 000,00	27 083 826,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 390 692,10	-9 919,49	34 380 772,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 320 587,29	100 080,51	6 420 667,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 987,29	100 080,51	1 940 067,80
	90095		Pozostała działalność	7 642 639,53	-110 000,00	7 532 639,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000,00	-110 000,00	5 075 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 106 870,64	200 000,00	10 306 870,64
	92195		Pozostała działalność	2 176 870,64	200 000,00	2 376 870,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	200 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	28 273 114,00	-455 000,00	27 818 114,00
	92601		Obiekty sportowe	8 686 900,00	-460 000,00	8 226 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 686 900,00	-460 000,00	8 226 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 406,00	5 000,00	697 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 406,00	5 000,00	697 406,00
Razem:				424 124 098,72	321 248,34	424 445 347,06

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 91/XIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 750 482,28	120 000,00	2 870 482,28
	71015		Nadzór budowlany	727 683,00	120 000,00	847 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 508 195,00	5 000,00	13 513 195,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 497 595,00	5 000,00	13 502 595,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 544 355,92	453 097,44	107 997 453,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 827 688,25	2 000,00	8 829 688,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 071 000,00	2 000,00	3 073 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 218,00	15 000,00	667 218,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 218,00	15 000,00	667 218,00
	80115		Technika	43 791 797,71	6 785,44	43 798 583,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 348,95	3 319,40	313 668,35
		4300	Zakup usług pozostałych	519 307,00	3 466,04	522 773,04
	80116		Szkoły policealne	1 753 000,00	190 000,00	1 943 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 000,00	190 000,00	1 943 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 287 031,93	103 508,00	35 390 539,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 780 000,00	65 000,00	2 845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 237,00	29 558,00	175 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 054,00	5 300,00	133 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 616,00	1 650,00	51 266,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 584 485,45	12 000,00	3 596 485,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 677,88	6 000,00	94 677,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 676,57	6 000,00	9 676,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 606 732,34	122 854,00	1 729 586,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 515,00	68 854,00	755 369,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 358 530,00	950,00	2 359 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 576,00	500,00	69 076,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323,00	300,00	623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	150,00	2 035,00
852		Pomoc społeczna	14 607 112,00	400 041,00	15 007 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 607 112,00	400 041,00	15 007 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927 861,00	360 000,00	10 287 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 811,00	14 000,00	78 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 785,00	20 000,00	145 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 041,00	31 041,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 551 992,85	19 700,00	11 571 692,85
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 730 327,25	19 700,00	3 750 027,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 800,00	19 700,00	324 500,00
855		Rodzina	4 555 733,09	-20 000,00	4 535 733,09
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 714,20	-20 000,00	2 145 714,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-20 000,00	350 000,00
Razem:			161 762 393,14	977 838,44	162 740 231,58

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 91/XIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	846 478,86	120 000,00	966 478,86
	71015		Nadzór budowlany	727 683,00	120 000,00	847 683,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				15 756 831,00	120 000,00	15 876 831,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 91/XIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	846 478,86	120 000,00	966 478,86
	71015		Nadzór budowlany	727 683,00	120 000,00	847 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				15 756 831,00	120 000,00	15 876 831,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 999,50	0,00	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	4 999,50	0,00	4 999,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 999,50	0,00	4 999,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733,00	20 025,00	44 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	20 025,00	44 758,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 025,00	20 025,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 733,00	0,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 520,00	0,00	12 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	0,00	14 976,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	0,00	14 976,00
855			Rodzina	554 666,00	0,00	554 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	0,00	194 666,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 666,00	0,00	194 666,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	0,00	360 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 950,00	0,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 950,00	0,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	226 406,00	0,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 406,00	0,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 406,00	0,00	226 406,00
Razem				13 870 250,50	20 025,00	13 890 275,50

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 999,50	0,00	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	4 999,50	0,00	4 999,50
		4220	Zakup środków żywności	824,50	0,00	824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	0,00	4 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733,00	20 025,00	44 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	20 025,00	44 758,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 025,00	20 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	0,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 520,00	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	0,00	38 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 508 349,00	0,00	2 508 349,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 976,00	0,00	14 976,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
855			Rodzina	554 666,00	0,00	554 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	0,00	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 770,00	0,00	150 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	0,00	36 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,00	0,00	6 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	0,00	897,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	0,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 950,00	0,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	0,00	15 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	226 406,00	0,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 406,00	0,00	226 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 406,00	0,00	226 406,00
Razem				16 378 623,50	20 025,00	16 398 648,50

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 91/XIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 997 664,00	- 295 000,00	63 702 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 505 135,00	200 000,00	28 705 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 505 135,00	200 000,00	28 705 135,00
			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	- 63 000,00	86 000,00
			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	860 000,00	0,00	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	263 000,00	9 063 000,00
			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	- 230 000,00	26 877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 357 000,00	- 230 000,00	22 127 000,00
			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	- 30 000,00	920 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
			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	- 30 000,00	15 000,00
		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	- 100 000,00	1 500 000,00
		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	- 115 000,00	2 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 115 000,00	2 285 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		Budowa nawierzchni ul. Żytniej	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
		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	- 150 000,00	895 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	- 150 000,00	895 000,00
		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	- 150 000,00	50 000,00
		Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	150 000,00	0,00	150 000,00
630		Turystyka	5 775 987,00	0,00	5 775 987,00
	63095	Pozostała działalność	5 775 987,00	0,00	5 775 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 987,00	0,00	5 775 987,00

		Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	5 775 987,00	0,00	5 775 987,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 523 161,00	- 10 000,00	1 513 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 161,00	0,00	1 503 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 161,00	0,00	903 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	713 161,00	0,00	713 161,00
		Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykup nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	120 000,00	130 000,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce	0,00	120 000,00	120 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
720		Informatyka	107 300,00	0,00	107 300,00
	72095	Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 300,00	0,00	107 300,00
		Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	107 300,00	0,00	107 300,00
750		Administracja publiczna	844 820,00	0,00	844 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 820,00	0,00	834 820,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	0,00	109 820,00
		Wykup samochodu osobowego marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	91 400,00	0,00	91 400,00
		Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a	18 420,00	0,00	18 420,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 625,31	0,00	554 625,31
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	554 625,31	0,00	554 625,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 374,69	0,00	170 374,69
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	170 374,69	0,00	170 374,69
75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 733,00	0,00	470 733,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000,00	0,00	145 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów	145 000,00	0,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	125 000,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży miejskiej w Ostrołęce	0,00	125 000,00	125 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż punktu alarmowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności wraz z czujnikiem skażeń promieniotwórczych w budynku BZK	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	266 000,00	- 125 000,00	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
		Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II	141 000,00	0,00	141 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	125 000,00	- 125 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 268 293,99	679 260,00	4 947 553,99

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	159 260,00	159 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 260,00	159 260,00
		Zakup sprzętów kuchennych do ostrołęckich jednostek oświatowych	0,00	159 260,00	159 260,00
80195		Pozostała działalność	4 268 293,99	520 000,00	4 788 293,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 793,99	520 000,00	4 550 793,99
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	3 192 150,00	0,00	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	328 643,99	30 000,00	358 643,99
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	300 000,00	490 000,00	790 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851		Ochrona zdrowia	4 810 000,00	150 000,00	4 960 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 810 000,00	150 000,00	4 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810 000,00	150 000,00	4 960 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	4 810 000,00	150 000,00	4 960 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 049 987,29	- 9 919,49	8 040 067,80
	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	1 839 987,29	100 080,51	1 940 067,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 987,29	100 080,51	1 940 067,80
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	240 000,00	0,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	1 599 987,29	100 080,51	1 700 067,80
	90095	Pozostała działalność	5 910 000,00	- 110 000,00	5 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000,00	- 110 000,00	5 075 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	130 000,00	- 110 000,00	20 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	285 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	200 000,00	807 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	307 500,00	0,00	307 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00
		Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	307 500,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce”	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	290 000,00	200 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	200 000,00	490 000,00
		Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	10 871 406,00	- 455 000,00	10 416 406,00
	92601	Obiekty sportowe	8 686 900,00	- 460 000,00	8 226 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 686 900,00	- 460 000,00	8 226 900,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosy w Ostrołęce	3 976 900,00	- 460 000,00	3 516 900,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosy w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosy 1 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	692 406,00	5 000,00	697 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 406,00	5 000,00	697 406,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	692 406,00	5 000,00	697 406,00
	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)	160 500,00	0,00	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)	283 000,00	0,00	283 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	17 100,00	0,00	17 100,00

Razem

101 396 852,28

379 340,51

101 776 192,79

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	4 000,00
				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	4 000,00
754	75412	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	40 050,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00
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	3 500,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	913 500,00	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	3 071 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	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	680 000,00	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	695 000,00	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	9 950 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	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	85 707,68	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	85 707,68	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	1 755 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-202 379,68	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	27 620,32	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	8 550,36	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 550,36	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	190 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00	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	2 780 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	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	5 440 000,00	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	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	64 968,52	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	64 968,52	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	296 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	308 000,00	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	1 854 000,00	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	1 854 000,00	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	18 786,95
				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	18 786,95
851	85154	2360		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 899,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 899,00
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	-7 560,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 440,00
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	675 000,00	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	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	5 744,60	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	5 744,60	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	388 000,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	5 000,00
				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	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	4 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 382 500,00	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	545 000,00
				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	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	2 571 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00
Razem				plan przed zmianą	7 647 500,00	0,00	2 583 373,00	30 452 891,16	0,00	4 415 931,27
				zmiana	0,00	0,00	0,00	109 120,32	0,00	12 490,00
				plan po zmianie	7 647 500,00	0,00	2 583 373,00	30 562 011,48	0,00	4 428 421,27

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 91/XIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 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 1.299.086,78 zł, polegające na:**
- Wprowadzeniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w dziale 900, rozdział 90015, § 6280, w kwocie 100.000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 100.000 zł (dział 900, rozdział 90015, § 6050) na w/w zadaniu inwestycyjnym (dot. modernizacji oświetlenia ulicznego ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Ostrołęce). Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-3.361.119,71 zł.**
 - Wprowadzeniu planu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w dziale 710, rozdział 71015, § 6410, o kwotę 120.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PINB w rozdziale 71015, § 6060, o kwotę 120.000 zł na ww. zadaniu inwestycyjnym;**
 - Wprowadzeniu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, na podstawie umowy nr WF.342.16.2.2024 z dnia 10.10.2024 r., w dziale 754, rozdział 75411, § 2440, w kwocie 5.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75411, o kwotę 5.000 zł, w zakresie zakupu sprzętu i uzbrojenia- na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem (§ 4250);**
 - Wprowadzeniu planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 20.025 zł (dział 754, rozdział 75412, § 2710), z przeznaczeniem na *Zakup wyposażenia dla jednostki OSP*, w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „OSP-edycja 2024”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 2820, o kwotę 20.025 zł, w zakresie dotacji**

celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

5. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+ w ZSZ 3 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000214549)*, w kwocie **225.564,74 zł**; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 3* na ww. zadaniu w **rozdziale 80195**, o kwotę **225.564,74 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych zagranicznych (§ 4301-200.564,74 zł, § 4421-25.000 zł);**
6. **Zwiększeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180)**, o kwotę **5.351,76 zł**, na wypłatę *dotatku gazowego* oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **5.351,76 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-5.263,46 zł, § 4210-88,30 zł);
7. **Zwiększeniu planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **823.145,28 zł**, obejmujące:
 - 1) **Urząd Miasta**-zwiększa się dochody, o kwotę **15.734,84 zł**, z tego w :
 - a) dziale 700, § 0950, o kwotę **15.463,39 zł**, w rozdziale 70005-11.866 zł, 70007-3.597,39 zł z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 70005, § 4300, o kwotę 15.463,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla OTBS Sp. z o.o., zgodnie z umową wykonawczą nr ZSS.7031.5.2022 z dn. 21.12.2022 r.,
 - b) dziale 758, rozdział 75814, o kwotę **271,45 zł**, z tytułu odsetek bankowych (§ 0920) od:
 - środków uzyskanych z Funduszy Pomocy Ukrainie-w kwocie 190,94 zł. **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, w rozdziale 80195 § 4350, o kwotę 190,94 zł, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
 - środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-w kwocie 80,51 zł, w związku z realizacją zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego-77,56 zł, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy)-2,79 zł oraz

dotatku elektrycznego-0,16 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki** (rozdział 90015, § 6050), o kwotę 80,51 zł.

- 2) **Przedszkole Miejskie nr 1**-zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **12.600 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0660-3.200 zł, § 0670-7.000 zł, § 0920-2.200 zł, § 0970-200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 1**, w rozdziale 80104, o kwotę **12.600 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4210-2.400 zł, § 4220-7.000 zł, § 4790-3.200 zł);
- 3) **Przedszkole Miejskie nr 7**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **18.746 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0750-14.146 zł, § 0920- 4.150 zł, § 0970-450 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 7**, w rozdziale 80104, o kwotę 18.746 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, zakupu środków dydaktycznych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych (audyt kserokopiarki), opłat na rzecz budżetów JST (tj. § 3020-2.000 zł, § 4210-700 zł, § 4240-11.800 zł, §4280-1.200 zł, § 4300-1.643 zł, § 4520-1.403 zł);
- 4) **Przedszkole Miejskie nr 9**-zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **19.440 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0660-3.000 zł, § 0670-11.000 zł, § 0920-3.500 zł, § 0940-1.560 zł, § 0970-380 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 9**, w rozdziale 80104, o kwotę **19.440 zł**, z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4140-1.000 zł, § 4210-3.000 zł, § 4220-11.000 zł, § 4280-500 zł, § 4790-3.940 zł);
- 5) **Przedszkole Miejskie nr 10**-zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **5.035 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego, pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0660-2.500 zł, § 0920-2.300 zł, § 0970-235 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 10**, w rozdziale 80104, o kwotę **5.035 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (tj. § 4210-2.000 zł, § 4790-3.035 zł);

- 6) **Przedszkole Miejskie nr 13**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **5.894 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz wpłat od pracowników za przygotowanie obiadów (tj. § 0750-1.244 zł, § 0920-1.950 zł, § 0970-2.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 13**, w rozdziale 80104, o kwotę **5.894 zł**, z przeznaczeniem na zakup wykładowców do dywanowych do sal dydaktycznych (tj. § 4210);
- 7) **Przedszkole Miejskie nr 15**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.115 zł**, z tytułu: wpływów z pozostałych odsetek, zwrot z korekt za energię elektryczną z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0920-630 zł, § 0940-395 zł, § 0970-90 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 15**, w rozdziale 80104, o kwotę **1.115 zł**, z przeznaczeniem na zakup naczyń do podawania posiłków dzieciom oraz materiałów do drobnych napraw (tj. § 4210);
- 8) **Przedszkole Miejskie nr 16**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **14.230 zł**, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływów z pozostałych odsetek, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0660-2.470 zł, § 0670-10.000 zł, § 0920-900 zł, § 0970-860 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 16**, w rozdziale 80104, o kwotę **14.230 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości oraz zakup środków żywności (tj. § 4010-2.230 zł, § 4210-2.000 zł, § 4220-10.000 zł);
- 9) **Przedszkole Miejskie nr 18**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **7.710 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, zwrotów od ubezpieczyciela Uniqa za powstałe szkody, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj. § 0750-1.000 zł, § 0920-3.800 zł, § 0950-2660 zł, § 0970-250 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola**

Miejskiego nr 18, w rozdziale 80104, o kwotę 7.710 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości oraz dwóch szaf (tj. § 4210-7.710 zł);

- 10) **Szkołę Podstawową nr 2**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **18.408 zł**, w rozdziałach: 80101-16.408 zł, 80148-2.000 zł, z tytułu: opłat za wydanie duplikatu świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, zwrotu środków za zniszczone podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej (tj. § 0610-78 zł, § 0750-12.000 zł, § 0920-2.350 zł, § 0970-3.980 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2**, o kwotę **18.408 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli, zakup środków czystości i kart obiadowych, zakup podręczników, (tj. § 4210-2.000 zł, § 4240-629 zł, § 4790-15.779 zł), w rozdziałach: 80101-16.408 zł, 80148-2.000 zł;
- 11) **Szkołę Podstawową nr 4**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **15.648 zł**, w rozdziałach: 80101-9.648 zł, 80148-6.000 zł, z tytułu: opłat za wydanie duplikatu świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych, rozliczenia nadpłat ZUS z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej (tj. § 0610-100 zł, § 0750-3.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-2.048 zł, § 0970-6.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 4**, o kwotę **15.648 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (koszulek i spodenek sportowych) oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4210-10.500 zł, § 4300-5.148 zł), w rozdziałach: 80101-9.648 zł, 80148-6.000 zł;
- 12) **Szkołę Podstawową nr 5**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **119.343 zł**, w rozdziałach: 80101-34.055 zł, 80148-85.288 zł, z tytułu: wpływów z usług, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, zwrotu środków za zniszczone podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne, zwrotów za energię elektryczną opłat za wyżywienie, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej (tj. § 0750-7.775 zł, § 0830-80.000 zł, § 0920-1.600 zł, § 0940-13.028 zł, § 0970-16.940 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 5**, o kwotę **119.343 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek

na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia (środków czystości materiałów biurowych, do konserwacji i remontów), zakup środków żywności, zakup podręczników, konserwacji windy szkolnej, zakup usług pozostałych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 3020-4.163 zł, § 4010-4.388 zł, § 4120-3.800 zł, § 4210-5.664 zł, § 4220-80.000 zł, § 4240-13.028 zł, § 4270-100 zł, § 4300-8.000 zł, 4710-200 zł), w rozdziałach: 80101-34.055 zł, 80148-85.288 zł;

- 13) **Szkołę Podstawową nr 6**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **11.560 zł**, w rozdziałach: 80101-6.600 zł, 80148-4.960 zł, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej (tj. § 0750-4.128 zł, § 0920-2.472 zł, § 0970-4.960 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6**, o kwotę **11.560 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków czystości, materiałów do drobnych napraw (tj. § 4210), w rozdziałach: 80101-9.560 zł, 80148-2.000 zł;
- 14) **Szkołę Podstawową nr 10**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801**, o kwotę **30.363 zł**, w rozdziałach: 80101-21.163 zł, 80148-9.200 zł, z tytułu: wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu, odsetek bankowych, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej, zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS, (tj. § 0690 – 14 zł, § 0750-14.100 zł, § 0920-3.500 zł, § 0940 – 2.049 zł, § 0970-10.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10**, o kwotę **30.363 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków czystości, papieru, drobnego wyposażenia kuchni, montażu klimatyzacji w świetlicy szkolnej, zakupu pomocy dydaktycznych i książek (tj. § 4210-15.363 zł, § 4240-3.000 zł, § 4300-12.000 zł.), w rozdziałach: 80101-21.363 zł, 80107-3.000 zł, 80148-6.000 zł;
- 15) **I Liceum Ogólnokształcące** zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **7.500 zł**, z tytułu dochodów z najmu (tj. § 0750); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego**, w **rozdziale 80120**, o kwotę **7.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup maszyny myjącej nawierzchnie płaskie (tj. § 4210);
- 16) **II Liceum Ogólnokształcące**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **12.758 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, wpływu z odsetek, wynagrodzenia płatnika z US i ZUS,

(§ 0610-26 zł, § 0750-8.125 zł, § 0920-2.602 zł, § 0970-2.005 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **12.758 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów JST, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4110-500 zł, § 4210-6.058 zł, § 4240-300 zł, § 4300-2.100 zł, § 4410- 2.000 zł, § 4520-1.650 zł, § 4710-150 zł, w rozdziałach: rozdział 80120-11.808 zł, 80152-950 zł);

- 17) **III Liceum Ogólnokształcące**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80120** o kwotę **19.200 zł**, z tytułu: opłat za wydanie duplikatu świadectw, wpływów z najmu, odsetek bankowych (tj. § 0610-200 zł, § 0750-15.000 zł, § 0920-4.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcącego**, w rozdziale 80120, o kwotę 19.200 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw i remontów oraz zakup usług pozostałych-odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, wynajem kserkopiarki (tj. § 4210-16.000 zł, § 4300-3.200 zł);
- 18) **Zespół Szkół Zawodowych nr 3**-zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **3.319,40 zł**, § 0950, z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 3**, o kwotę **3.319,40 zł**, w rozdziale 80115, § 4210, w zakresie: zakupu materiałów do naprawy systemu kanalizacji, wymiany kompaktów wc, położenia glazury i naprawy zalanego sufitu i ściany w łazienkach budynku szkoły);
- 19) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4**-zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **102.320,04 zł**, w rozdziałach: 80115-3.466,04 zł, 80148-98.854 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-78 zł, § 0750-1.252,04 zł, § 0830-30.000 zł, § 0970-70.990 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4**, o kwotę **102.320,04 zł** w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz opłaty abonamentowe), tj. § 4010-68.854 zł, § 4220-30.000 zł, § 4300-3.466,04 zł), w rozdziałach: 80115-3.466,04 zł, 80148-98.854 zł;

- 20) **Centrum Kształcenia Zawodowego** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **12.000 zł**, z tytułu: wpływu z usług (§ 0830); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140**, o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na: wymianę sprzętu dydaktycznego - komputerów oraz zakup drobnego wyposażenia (tj. § 4210-6.000 zł, § 4240-6.000 zł);
- 21) **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - zwiększa się (per saldo) dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **370.221 zł**, z tytułu:
- zmniejszenia przez DPS należności za zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie ze zleceniem Nr BZK.5520.3.2023 z dn. 27.03.2023r., z powodu zakończenia realizacji przez DPS w/w zadania (§ 0830-29.820 zł); **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **29.820 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (tj. § 4010-24.987 zł, § 4110-4.833 zł),
 - zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańca na 2024 rok opartym na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmian decyzji o odpłatności (§ 0830-400.041 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **400.041 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki (tj. § 4010-360.000 zł, § 4120-14.000 zł, § 4210-20.000 zł, § 4280-5.000 zł, § 4430-1.041 zł).

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

1. Urząd Miasta-zmiany planu wydatków polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, na kwotę 17.000 zł, z tego w rozdziale:
- 70005, o kwotę 14.997 zł, w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-13.968 zł), opłat za administrowanie i czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400-1.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-29 zł) oraz
 - 75023, o kwotę 2.003 zł w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360),

- w celu uzupełnianie planu w rozdziale 75023, o kwotę 17.000 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-4.850 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-6.750 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł) oraz opłat za administrowanie i czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400-1.400 zł);
- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 750, w rozdziale 75023, na kwotę 272.000 zł, w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), w celu uzupełnienia planu w rozdziale 75416, o kwotę 272.000 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-210.000 zł, § 4110-60.000 zł, 4120-2.000 zł)
 - 3) przesunięciu planu wydatków bieżących w dziale 754, na kwotę 20.025 zł, obejmujące zmniejszenie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w rozdziale 75412-5.025 zł oraz w rozdziale 75421-15.000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na *Zakup wyposażenia dla jednostki OSP*, w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „OSP-edycja 2024, § 2820, w kwocie 20.025 zł, w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdział 75412).
 - 4) dokonaniu przesunięć planu wydatków w dziale 801, obejmujących:
 - przesunięcie planu w zakresie *dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* (§ 2540), tj. zmniejszenie planu w rozdziale 80106, na kwotę 202.379,68 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziałach: 80101-2.500 zł, 80102-2.000 zł, 80103-15.000 zł, 80105-16.500 zł, 80116-92.379,68 zł, 80120-65.000 zł, 80150-9.000 zł – dostosowanie planu do właściwej klasyfikacji,
 - zmniejszenie planu wydatków, na kwotę 128.820,32 zł, w rozdziale 80195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w celu uzupełnienia planu: w *Urzędzie Miasta* w rozdziałach: 80101-1.000 zł, 80105-7.500 zł, 80150-3.000 zł, 80116-97.620,32 zł, w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540) oraz *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* w rozdziale 85406 – 19.700 zł w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010),
 - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80195 na kwotę 159.260 zł, w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390), w celu wprowadzenia planu w rozdziale 80148, na kwotę 159.260 zł, w zakresie

wydatków na zakupy inwestycyjne - **Zakup sprzętów kuchennych do ostrołęckich jednostek oświatowych** (§ 6060), tj.:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 24.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 23.800 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 – 24.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 43.460 zł, Szkoła Podstawowa nr 10 – 20.000 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 - 24.000 zł.

- 5) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 852 oraz 855, w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach pomocy społecznej oraz zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. § 2820-27.600 zł, § 4330-80.000 zł), w rozdziałach: 85202-20.000 zł, 85295-7.560 zł, 85508-20.000 zł, 85510-60.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej* (rozdział 85202), o kwotę 107.560 zł, w zakresie: zakupu środków żywności oraz zakupu energii (tj. § 4220-50.000 zł, § 4260-57.560 zł);
- 6) zmniejszeniu planu w **dziale 754, rozdział 75495**, na zadaniu inwestycyjnym pn. **Zakup agregatu prądotwórczego** (§ 6060), o kwotę **125.000 zł**, w celu wprowadzenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Ostrołęce** (dział 754, rozdział 75416, § 6060), o kwotę **125.000 zł**.
- 7) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) **Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **63.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-266.000 zł.
 - b) **Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **30.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-980.147 zł.
W/w zadanie jest na końcowym etapie, środki przeznaczone na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane;
 - c) **Budowa ul. Leona Brodowskiego** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **70.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-10.000 zł.
Na w/w zadanie zostało przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, jednakże oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie miasta, co uniemożliwiło podpisanie umowy. Zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane;

- d) **Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **100.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.522.765,95 zł.
W/w zadanie jest zakończone i rozliczone;
- e) **Przebudowa ul. Celnej** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **30.000 zł**;
- f) **Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"** (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę **90.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-524.869,19 zł. Zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane;
- g) **Budowa nawierzchni ul. Żytniej** (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę **25.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.028.505 zł;
Zadanie jest na końcowym etapie w związku z tym środki przeznaczone na zadanie nie zostaną w pełni wykorzystane.
- h) **Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego** (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie ustala się plan łączne nakłady inwestycyjne-74.686,57 zł.
Prace remontowe oraz zakup małej architektury planuje się realizować w roku następnym;
- i) **Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie)** (dział 700, rozdział 70095, § 6050), o kwotę **10.000 zł**.
- j) **Budowa fontanny na os. Stacja** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę **110.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-20.000 zł.
Z powodu braku dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w trakcie opracowywana) w bieżącym roku zadanie nie zostanie zrealizowane;
- k) **Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce** (dział 926, rozdział 92601, § 6050), o kwotę **460.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-4.529.135,93 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone;

Uzyskaną łącznie kwotę 1.138.000 zł przeznacza się na:

- a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych** (dział 921, rozdział 92195, § 6050), na kwotę 200.000 zł. Jednocześnie ustala się limit wydatków 2024-200.000 zł, 2025-

5.000 zł, 2026-300.000 zł, lata realizacji 2024-2026 oraz łączne nakłady inwestycyjne-505.000 zł

Utworzenie zadania ma na celu zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji.

b) zwiększenie planu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ***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-374.879,99 zł;
Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych w związku ze zwrotem dotacji do PFRON.
- ***Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji*** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **490.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-990.000 zł). Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji oświatowych.
- ***Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi*** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **263.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-9.296.317 zł). Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie częściowej modernizacji nawierzchni bitumicznej dojazdów do przebudowywanego ronda Siemowita III.
- ***Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*** (dział 851, rozdział 85117, § 6050), o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-27.848.458,68 zł.
Zwiększenie planu związane jest z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej robót zamiennych i dodatkowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego;
- ***Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce*** (dział 926, rozdział 92605, § 6050), o kwotę **5.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-697.406 zł;
Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nadzór w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych.

- 8) przesunięciu nakładów inwestycyjnych z zadania **Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie)** (dział 700, rozdział 70095, § 6050) na zadanie **Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce** (dział 600, rozdział 60021, § 6050).

Przesunięcie związane jest z faktem, że wydatki poniesione na rewitalizację terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego związane są z budową Centrum Przesiadkowego.

Jednoczenie ustala się na zadaniu **Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce**: lata realizacji 2023-2025 oraz łączne nakłady inwestycyjne 499.600 zł.