

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

„projekt z dn. 20.11.2024 r.”

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **3.549.213,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **3.133.816,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **13.585.528,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **2.944.566,50 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 **15.000,00 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 **15.000,00 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 – 45.088.427,53 zł,

2) wydatki – 45.088.427,53 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **45.884.969,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.766.554,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **244.299,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **24.729.115,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **19.145.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **56.965.534,61 zł**, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.766.554,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **244.299,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **24.954.680,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **30.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **11.080.564,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **30.000.000,00 zł**, w tym: **19.145.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **10.855.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku.” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów w kwocie **13.805.084,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie **16.805.084,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie **1.131.132,50 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **1.618.325,48 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 531.486.550,87 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 509.693.989,90 zł,
- dochody majątkowe – 21.792.560,97 zł,

2) wydatki – 577.371.520,74 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 498.559.895,66 zł,
- wydatki majątkowe – 78.811.625,08 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 759 739,82	-8 921 405,00	15 838 334,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 240 529,00	-3 740 529,00	3 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		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	4 740 529,00	-4 740 529,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 577 000,00	-5 180 876,00	1 396 124,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 577 000,00	-5 180 876,00	1 396 124,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 068 555,00	7 994 488,00	161 063 043,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 677 055,00	7 994 488,00	92 671 543,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 433 630,00	7 994 488,00	78 428 118,00
801			Oświata i wychowanie	18 692 651,10	-1 666 112,80	17 026 538,30
	80101		Szkoły podstawowe	374 524,00	12 833,00	387 357,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	278,00	100,00	378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	9,00	247,00
		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	128 795,00	7 329,00	136 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 558,00	3 345,00	45 903,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 483,00	1 250,00	64 733,00
80104		Przedszkola	11 611 322,00	88 660,00	11 699 982,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	399 807,00	17 600,00	417 407,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 288 955,00	56 500,00	2 345 455,00
	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	20 990,00	4 586,00	25 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 230,00	9 000,00	32 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 565,00	974,00	11 539,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 398 424,00	71 203,34	2 469 627,34
	0830	Wpływy z usług	2 321 000,00	63 000,00	2 384 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 424,00	8 203,34	85 627,34
80195		Pozostała działalność	3 343 325,42	-1 838 809,14	1 504 516,28
	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	1 246 841,43	61 190,86	1 308 032,29
	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	-1 900 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 562 340,29	14 706,82	10 577 047,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 000,00	7 136,00	1 164 136,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	600,00	10 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 536,00	6 536,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 830,00	3 506,00	46 336,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 706,00	1 706,00
	85295	Pozostała działalność	1 623 650,93	4 064,82	1 627 715,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 684,00	31 684,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 557,93	2 380,82	75 938,75
855		Rodzina	23 712 586,90	78,00	23 712 664,90

	85504		Wspieranie rodziny	106 170,90	78,00	106 248,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	78,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 156 763,38	59 031,23	16 215 794,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	31 132,50	831 132,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 132,50	31 132,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	174 915,58	274 915,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	174 915,58	274 915,58
	90095		Pozostała działalność	1 013 179,38	-147 016,85	866 162,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 710,85	-147 016,85	169 694,00
926			Kultura fizyczna	7 867 900,64	-1 030 000,00	6 837 900,64
	92601		Obiekty sportowe	2 356 900,00	-1 500 000,00	856 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 356 900,00	-1 500 000,00	856 900,00
	92695		Pozostała działalność	5 284 594,64	470 000,00	5 754 594,64
		0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	400 000,00	3 830 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 000,00	70 000,00	367 000,00
Razem:				356 696 093,30	-3 549 213,75	353 146 879,55

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 258 022,86	15 000,00	1 273 022,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 795,86	15 000,00	403 795,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 795,86	15 000,00	133 795,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 745 974,00	2 130 762,00	23 876 736,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 745 974,00	2 130 762,00	23 876 736,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 772 597,00	2 130 762,00	20 903 359,00
758			Różne rozliczenia	116 249 201,00	869 238,00	117 118 439,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	869 238,00	869 238,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	869 238,00	869 238,00
801			Oświata i wychowanie	1 726 238,29	19 873,50	1 746 111,79
	80115		Technika	237 297,97	13 127,00	250 424,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 224,00	50,00	2 274,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	27,00	707,00
		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	61 235,04	10 250,00	71 485,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 178,00	2 000,00	29 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 642,50	800,00	80 442,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 894,45	570,00	141 464,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 044,45	570,00	14 614,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	889 913,34	6 176,50	896 089,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 183,34	3 076,50	5 259,84

		0970	Wpływy z różnych dochodów	357 730,00	3 100,00	360 830,00
852			Pomoc społeczna	15 007 153,00	35 000,00	15 042 153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 007 153,00	35 000,00	15 042 153,00
		0830	Wpływy z usług	10 585 041,00	35 000,00	10 620 041,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 448,20	13 174,00	674 622,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	13 174,00	85 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	13 174,00	85 174,00
855			Rodzina	752 836,47	50 769,00	803 605,47
	85508		Rodziny zastępcze	244 966,47	50 769,00	295 735,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 666,00	50 769,00	245 435,00
Razem:				175 205 854,82	3 133 816,50	178 339 671,32

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 461 855,02	-12 421 405,00	75 040 450,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 105 390,00	-3 240 529,00	18 864 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 714 861,00	1 500 000,00	18 214 861,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 529,00	-4 740 529,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 954 137,20	-7 714 752,00	23 239 385,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 705 135,00	-7 714 752,00	20 990 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 022 217,00	-1 466 124,00	28 556 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 127 000,00	-1 466 124,00	20 660 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 381 269,39	-24 861,00	6 356 408,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 315 269,39	-24 861,00	5 290 408,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4260	Zakup energii	138 130,00	-24 000,00	114 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	-61,00	42 939,00
750			Administracja publiczna	34 253 082,36	81 999,00	34 335 081,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 500,00	-1 000,00	937 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-1 000,00	42 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 078 878,86	15 000,00	28 093 878,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 488,67	15 000,00	363 488,67
		4300	Zakup usług pozostałych	909 902,20	0,00	909 902,20
	75095		Pozostała działalność	2 685 126,50	67 999,00	2 753 125,50
		4430	Różne opłaty i składki	215 700,00	67 999,00	283 699,00
801			Oświata i wychowanie	133 031 572,92	73 022,46	133 104 595,38
	80101		Szkoły podstawowe	58 402 759,94	289 023,86	58 691 783,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 500,00	210 000,00	1 123 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 460,00	1 190,86	6 889 650,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872 145,50	60 000,00	6 932 145,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 306,00	6 933,00	405 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 705,00	10 900,00	371 605,00
	80104		Przedszkola	37 063 038,32	1 758 660,00	38 821 698,32

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 950 000,00	1 670 000,00	11 620 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 550,00	315,00	79 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 504 221,00	17 093,00	6 521 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 397,00	6 000,00	228 397,00
	4220	Zakup środków żywności	2 290 955,00	56 500,00	2 347 455,00
	4260	Zakup energii	805 844,00	7 500,00	813 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 130,00	902,00	112 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 791,50	350,00	27 141,50
80105		Przedszkola specjalne	2 394 341,00	401 000,00	2 795 341,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 000,00	401 000,00	2 180 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 170,68	2 700,00	38 870,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 620,32	2 700,00	30 320,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 539 593,00	66 203,34	5 605 796,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 681,00	776,79	2 308 457,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 590,00	133,52	400 723,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00	19,03	38 119,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	2 274,00	75 174,00
	4220	Zakup środków żywności	2 321 000,00	63 000,00	2 384 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 559 931,82	880 000,00	7 439 931,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 440 000,00	880 000,00	6 320 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 679 791,00	76 000,00	8 755 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 000,00	76 000,00	384 000,00
80195		Pozostała działalność	10 216 455,68	-3 400 564,74	6 815 890,94
	4301	Zakup usług pozostałych	1 180 432,35	-200 564,74	979 867,61
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 984,61	-25 000,00	11 984,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 793,99	-3 175 000,00	1 375 793,99
851		Ochrona zdrowia	13 670 575,50	33 000,00	13 703 575,50
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 975 000,00	33 000,00	11 008 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 000,00	202 500,00	3 808 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00	10 500,00	658 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 000,00	-180 000,00	4 780 000,00
852		Pomoc społeczna	25 264 593,29	828 606,82	26 093 200,11
	85202	Domy pomocy społecznej	3 326 620,00	360 000,00	3 686 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 333,00	160 000,00	1 189 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 787,00	130 000,00	608 787,00
	4220	Zakup środków żywności	127 430,00	30 000,00	157 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 870,00	40 000,00	101 870,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 000,00	4 800,00	126 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	4 800,00	124 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 000,00	7 136,00	1 548 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 444 000,00	7 136,00	1 451 136,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 844 020,00	433 124,00	7 277 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810 677,00	321 512,00	5 132 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 608,00	99 612,00	872 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 618,00	12 000,00	90 618,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	639 536,00	13 506,00	653 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00	1 706,00	8 232,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 723,00	10 300,00	39 023,00
	85295	Pozostała działalność	2 558 977,93	10 040,82	2 569 018,75
	3110	Świadczenia społeczne	839 799,74	9 994,14	849 793,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 431,96	46,68	80 478,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 306,74	140 000,00	1 365 306,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	796 332,74	140 000,00	936 332,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 000,00	140 000,00	815 000,00
855		Rodzina	27 007 156,90	78,00	27 007 234,90
	85504	Wspieranie rodziny	651 030,90	78,00	651 108,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	78,00	4 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 420 772,61	1 559 031,23	35 979 803,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 084,00	3 000 000,00	16 805 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490 267,42	3 000 000,00	16 490 267,42

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 270 531,28	31 132,50	2 301 663,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 165 531,28	31 132,50	2 196 663,78
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 650,00	174 915,58	450 565,58
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	174 915,58	259 915,58
90095		Pozostała działalność	7 532 639,53	-1 647 016,85	5 885 622,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 565,85	-121 655,28	21 910,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 335,15	-21 468,57	3 866,58
	4300	Zakup usług pozostałych	958 353,53	25 944,15	984 297,68
	4307	Zakup usług pozostałych	69 275,00	-25 361,57	43 913,43
	4309	Zakup usług pozostałych	12 225,00	-4 475,58	7 749,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 075 000,00	-1 500 000,00	3 575 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 468 870,64	225 000,00	10 693 870,64
	92113	Centra kultury i sztuki	4 755 000,00	114 000,00	4 869 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 382 500,00	40 000,00	4 422 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 538 870,64	111 000,00	2 649 870,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 211 094,64	-114 000,00	1 097 094,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	5 000,00	567 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	220 000,00	220 000,00
926		Kultura fizyczna	27 818 114,00	-4 080 000,00	23 738 114,00
	92601	Obiekty sportowe	8 226 900,00	-4 550 000,00	3 676 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 226 900,00	-4 550 000,00	3 676 900,00
	92695	Pozostała działalność	18 893 808,00	470 000,00	19 363 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 000,00	100 000,00	6 905 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 000,00	25 000,00	1 263 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	5 000,00	161 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	70 000,00	870 000,00
	4260	Zakup energii	2 530 000,00	221 000,00	2 751 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 128,00	29 265,00	1 051 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 712,00	16 735,00	269 447,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	2 000,00	14 300,00
Razem:			424 516 051,18	-13 585 528,49	410 930 522,69

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 882 026,28	0,00	2 882 026,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 012 799,28	0,00	2 012 799,28
		4300	Zakup usług pozostałych	777 752,07	0,00	777 752,07
801			Oświata i wychowanie	108 421 798,75	2 451 623,50	110 873 422,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 829 688,25	678 000,00	9 507 688,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 073 000,00	650 000,00	3 723 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 660,00	28 000,00	658 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 218,00	202 000,00	869 218,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 218,00	202 000,00	869 218,00
	80115		Technika	44 122 916,15	20 303,50	44 143 219,65
		4190	Nagrody konkursowe	13 350,00	1 000,00	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 668,35	17 503,50	331 171,85
		4260	Zakup energii	1 270 088,03	1 800,00	1 271 888,03
	80116		Szkoły policealne	2 283 000,00	390 000,00	2 673 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 283 000,00	390 000,00	2 673 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 282 092,93	610 000,00	35 892 092,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 855 000,00	610 000,00	3 465 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 641 649,00	136 750,00	3 778 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 782,00	25 000,00	405 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 083,00	58 000,00	510 083,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 369 687,00	53 750,00	2 423 437,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 596 485,45	570,00	3 597 055,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 177,88	570,00	109 747,88

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 361 228,00	414 000,00	2 775 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 000,00	414 000,00	2 268 000,00
852			Pomoc społeczna	15 007 153,00	35 000,00	15 042 153,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 007 153,00	35 000,00	15 042 153,00
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	35 000,00	615 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 133 055,00	13 174,00	3 146 229,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	13 174,00	85 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	10 998,00	55 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	1 907,00	9 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	269,00	1 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 576 980,85	307 900,00	11 884 880,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 135 023,00	5 000,00	1 140 023,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 262,00	5 000,00	473 262,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 755 315,25	192 600,00	3 947 915,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	75 000,00	463 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500,00	32 000,00	356 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 929,50	7 000,00	423 929,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	2 900,00	83 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 053 300,00	72 700,00	2 126 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 326 856,00	110 300,00	6 437 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 778,00	45 000,00	1 219 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 532,00	3 000,00	576 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 296,00	300,00	5 596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 029 856,00	62 000,00	2 091 856,00
855			Rodzina	4 589 058,67	136 869,00	4 725 927,67
	85508		Rodziny zastępcze	2 223 077,67	121 869,00	2 344 946,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 232,00	87 073,00	1 126 305,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 212,00	2 266,00	26 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 761,77	4 973,00	115 734,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 326,90	471,00	17 797,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 400,00	27 086,00	298 486,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 365 981,00	15 000,00	2 380 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 566,00	15 000,00	169 566,00
Razem:			163 496 431,55	2 944 566,50	166 440 998,05

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

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	978 022,86	15 000,00	993 022,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 795,86	15 000,00	133 795,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 795,86	15 000,00	133 795,86
Razem:				16 151 205,39	15 000,00	16 166 205,39

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

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	978 022,86	15 000,00	993 022,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 795,86	15 000,00	133 795,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
Razem:				16 151 205,39	15 000,00	16 166 205,39

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		531 486 550,87
2.	Planowane wydatki		577 371 520,74
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-45 884 969,87
I.	PRZYCHODY		56 965 534,61
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 766 554,28
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	244 299,73
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 954 680,60
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00
II.	ROZCHODY		11 080 564,74
1.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	225 564,74
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
	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	44 758,00	0,00	44 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 758,00	0,00	44 758,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 025,00	0,00	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	-1 900 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		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	-1 900 000,00	0,00

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	50 769,00	605 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	50 769,00	245 435,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 666,00	50 769,00	245 435,00
	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				13 890 275,50	-849 231,00	13 041 044,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
	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	44 758,00	0,00	44 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 758,00	0,00	44 758,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 025,00	0,00	20 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	0,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	-1 900 000,00	15 000,00
	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	-1 900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	554 666,00	50 769,00	605 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	50 769,00	245 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 770,00	15 973,00	166 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	0,00	36 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 266,00	2 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,00	4 973,00	11 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	471,00	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 086,00	27 086,00
	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				16 398 648,50	-849 231,00	15 549 417,50

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 702 664,00	- 13 921 405,00	49 781 259,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 740 529,00	- 4 740 529,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 529,00	- 4 740 529,00	0,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 740 529,00	- 4 740 529,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 705 135,00	- 7 714 752,00	20 990 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 705 135,00	- 7 714 752,00	20 990 383,00
			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	86 000,00	63 000,00	149 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	9 577 000,00	- 6 784 752,00	2 792 248,00
			Budowa ul. Granicznej	860 000,00	- 850 000,00	10 000,00
			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	9 063 000,00	0,00	9 063 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	7 110 135,00	- 63 000,00	7 047 135,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 877 000,00	- 1 466 124,00	25 410 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 127 000,00	- 1 466 124,00	20 660 876,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	1 800 000,00	- 1 466 124,00	333 876,00
			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	920 000,00	0,00	920 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	0,00	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 "Pługa"	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	15 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa nawierzchni ul. Żytniej	975 000,00	0,00	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 ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
60095		Pozostała działalność	895 000,00	0,00	895 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg 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	50 000,00	0,00	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	1 513 161,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71015	Nadzór budowlany	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce	120 000,00	0,00	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	835 657,29	0,00	835 657,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 657,29	0,00	825 657,29

	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	547 615,88	0,00	547 615,88
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	547 615,88	0,00	547 615,88
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 221,41	0,00	168 221,41
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	168 221,41	0,00	168 221,41
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)	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Straży miejskiej w Ostrołęce	125 000,00	0,00	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	141 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 947 553,99	- 3 175 000,00	1 772 553,99

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 260,00	0,00	159 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 260,00	0,00	159 260,00
		Zakup sprzętów kuchennych do ostrołęckich jednostek oświatowych	159 260,00	0,00	159 260,00
80195		Pozostała działalność	4 788 293,99	- 3 175 000,00	1 613 293,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 793,99	- 3 175 000,00	1 375 793,99
		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	- 5 000,00	0,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	3 192 150,00	- 3 170 000,00	22 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	358 643,99	0,00	358 643,99
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	790 000,00	0,00	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	4 960 000,00	- 180 000,00	4 780 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 960 000,00	- 180 000,00	4 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 000,00	- 180 000,00	4 780 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	4 960 000,00	- 180 000,00	4 780 000,00
	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	8 040 067,80	- 1 500 000,00	6 540 067,80
	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	1 940 067,80	0,00	1 940 067,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 067,80	0,00	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	1 700 067,80	0,00	1 700 067,80
	90095	Pozostała działalność	5 800 000,00	- 1 500 000,00	4 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 075 000,00	- 1 500 000,00	3 575 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosza	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	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	- 1 500 000,00	2 500 000,00
	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	879 500,00	299 000,00	1 178 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	307 500,00	74 000,00	381 500,00
	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dostawczego dla OCK	0,00	74 000,00	74 000,00
	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	562 000,00	225 000,00	787 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	5 000,00	567 000,00
		Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		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
		Wykonanie pylonu informacyjnego z tablicą okolicznościową	72 000,00	0,00	72 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach"	0,00	220 000,00	220 000,00
926		Kultura fizyczna	10 416 406,00	- 4 550 000,00	5 866 406,00
	92601	Obiekty sportowe	8 226 900,00	- 4 550 000,00	3 676 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 226 900,00	- 4 550 000,00	3 676 900,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 516 900,00	0,00	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 Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	4 550 000,00	- 4 550 000,00	0,00

		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 406,00	0,00	697 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 406,00	0,00	697 406,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	697 406,00	0,00	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			101 839 030,08	- 23 027 405,00	78 811 625,08

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

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	40 050,00
				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	40 050,00
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	913 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00	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	3 073 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	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	695 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	897 000,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 620 000,00	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	96 958,60	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	96 958,60	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	1 779 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 620,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 320,32	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	2 283 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00	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	2 855 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	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	72 377,82	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	72 377,82	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	308 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	384 000,00	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	414 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	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	18 616,67
				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	18 616,67
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	501 899,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 440,00
				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	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	140 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	815 000,00	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	6 399,74	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	6 399,74	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	75 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 422 500,00	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	92113	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	74 000,00	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	30 931 326,84	0,00	4 428 250,99
				zmiana	40 000,00	0,00	74 000,00	5 720 700,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	7 687 500,00	0,00	2 657 373,00	36 652 026,84	0,00	4 428 250,99

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 805 084,00	0,00	13 805 084,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 084,00	0,00	13 805 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 805 084,00	0,00	13 805 084,00
Razem				13 805 084,00	0,00	13 805 084,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 805 084,00	3 000 000,00	16 805 084,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 084,00	3 000 000,00	16 805 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	0,00	233 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,00	0,00	16 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,58	0,00	9 086,58
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490 267,42	3 000 000,00	16 490 267,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	0,00	7 345,00
Razem				13 805 084,00	3 000 000,00	16 805 084,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	31 132,50	1 131 132,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	31 132,50	1 131 132,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 132,50	31 132,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Razem				1 100 000,00	31 132,50	1 131 132,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 192,98	0,00	1 618 325,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 085 031,28	0,00	1 116 163,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00	0,00	78 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 501,28	31 132,50	1 037 633,78
	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
	90095		Pozostała działalność	202 161,70	0,00	202 161,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 161,70	0,00	202 161,70
Razem				1 100 000,00	0,00	1 618 325,48

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmujące:

- I. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych**, o kwotę **415.397,25 zł**, polegające na:
- 1. Wprowadzeniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (dział 758, rozdział 75802, § 2760), o kwotę **869.238 zł**, w celu wsparcia realizacji zadań; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących, o kwotę 869.238 zł, obejmujące:
 - 1) *publiczne placówki oświatowe*, o kwotę 397.650 zł, z tego: ILO-110.300 zł, SOSzW-169.750 zł, PPP-117.600 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, obejmujące: dział 801-164.750 zł (w rozdziałach: 80102-28.000 zł, 80134-136.750 zł), dział 854-232.900 zł (w rozdziałach: 85403-5.000 zł, 85406-117.600 zł, 85410-110.300 zł);
 - 2) *niepubliczne placówki oświatowe* w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdział 80120, § 2540), o kwotę 471.588 zł.
 - 2. Wprowadzeniu środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (dział 756, § 0010), o kwotę **10.125.250 zł** (w części: gminnej – 7.994.488 zł, powiatowej – 2.130.762 zł), w celu wsparcia realizacji zadań; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących, o kwotę 10.125.250 zł, obejmujące:
 - 1) *uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę 9.012.250 zł, w zakresie:
 - a) transportu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (dział 600, rozdział 60004, § 4300), o kwotę 500.000 zł,
 - b) różnych opłat i składek (ubezpieczenie mienia Miasta) o kwotę 43.138 zł (dział 750, rozdział 75095, § 4430);

- c) dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę 5.249.112 zł, obejmujące: dział 801-5.034.112 zł (w rozdziałach: 80101-210.000 zł, 80102-650.000 zł, 80103-202.000 zł, 80104-1.670.000 zł, 80105-401.000 zł, 80106-2.700 zł, 80116-390.000 zł, 80120-138.412 zł, 80149-880.000 zł, 80150-76.000 zł, 80152-414.000 zł), dział 854-215.000 zł (w rozdziałach: 85404-140.000 zł, 85406-75.000 zł),
 - d) zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002, § 4300), o kwotę 3.000.000 zł;
 - e) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach* (dział 921, rozdział 92195, § 6660), o kwotę 220.000 zł;
- 2) *zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki*, o kwotę 1.113.000 zł, obejmujące:
- a) Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202, o kwotę 360.000 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-160.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-130.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-30.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-40.000 zł);
 - b) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85117, o kwotę 213.000 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-202.500 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-10.500 zł);
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększenie planu wydatków, o kwotę 540.000 zł, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-92.076 zł, w rozdziałach: 85295-5.976 zł, 85508-71.100 zł, 85510-15.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85219, § 4010-321.512 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85219, § 4110-99.612 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 85219, § 4120-12.000 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213, § 4130-4.800 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 85220, § 4300-10.000 zł);

3. **Zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** (dział 600, rozdział 60004, § 2310), o kwotę **1.000.000 zł**, w związku z powierzeniem Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego przez gminy: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (dział 600, rozdział 60004, § 4300).
4. **Zmniejszeniu planu dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* (dział 600, rozdział 60004, § 6280), w kwocie **4.740.529 zł**; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta na ww. zadaniu (dział 600, rozdział 60004, § 6050), o kwotę 4.740.529 zł.
5. **Zmniejszeniu planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* (dział 600, rozdział 60015, § 6290), w kwocie **5.180.876 zł**; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta na ww. zadaniu (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 5.180.876 zł. Zmniejszenie planu dochodów wynika z dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych.
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**, o kwotę **15.000 zł**, w dziale 710, rozdział 71012, § 2110, na realizację zadania bieżącego pn. *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 71012, o kwotę 15.000 zł w zakresie usług pozostałych (§ 4300). Jednocześnie wycofuje się środki własne Miasta z w/w zadania w celu uzupełnienia planu w rozdziale 75023, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 15.000 zł;
7. **Wpływ dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w kwocie **61.190,86 zł** (rozdział 80195, § 2001), z tytułu refundacji wydatków (płatności

końcowe) poniesionych w związku z realizacją projektów pn.: *Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób* ZSZ Nr 3 (Umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120) w kwocie 37.920,21 zł oraz *Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się* III LO (Umowa nr 2020-1BE02-KA229-074678) w kwocie 23.270,65 zł. Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Szkoły Podstawowej nr 1*, o kwotę 61.190,86 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.190,86 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-60.000 zł).

- 8. Zmniejszeniu planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 1.900.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 80195, § 6050, na realizację ww. zadania o kwotę 1.900.000 zł.**
- 9. Zwiększeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180), o kwotę 2.380,82 zł, na wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 2.380,82 zł, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-2.334,14 zł, § 4210-46,68 zł);**
- 10. Zwiększeniu planu dotacji celowej z innych powiatów w dziale 855, rozdział 85508, § 2320, o kwotę 50.769 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie miasta Ostrołęki na dzieci pochodzące z terenu tych powiatów; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w *Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, w dziale 855, rozdział 85508, o kwotę 50.769 zł, z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (tj. § 3110-15.973 zł, § 4040-2.266 zł, § 4110-4.973 zł, § 4120-471 zł, § 4170-27.086 zł).**
- 11. Zmniejszeniu planu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 900, rozdział 90095, § 2057, na realizację projektu pn. *Mazowsze bez smogu*, o kwotę 147.016,85 zł; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, w zakresie: zakupu materiałów**

i wyposażenia (§ 4217-121.655,28 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4307-25.361,57 zł).

12. Zmniejszeniu planu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dziale 926, rozdział 92601, § 6260, o kwotę **1.500.000 zł**; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w zakresie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany*, w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę 1.500.000 zł.

13. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę **929.195,92 zł**, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o łączną kwotę **206.048,08 zł**, obejmującą:
 - a) dział 900, rozdział 90019, § 0570, o kwotę 31.132,50 zł, z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90004, § 4300), o kwotę 31.132,50 zł;
 - b) dział 900, rozdział 90026, § 0970, o kwotę 174.915,58 zł, z tytułu obciążenia Gminy Rzekuń kosztami funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w celu uzupełnienia planu na wypłatę rekompensaty za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów przez OTBS (dział 900, rozdział 90026, § 4300), o kwotę 174.915,58 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **51.207 zł**, z tytułu: wpływu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji (§ 0690-9 zł), wynajmu sali gimnastycznej (§ 0750-3.329 zł), wpływu z usług za żywienie (§ 0830-43.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-1.845 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970-3.024 zł), w rozdziałach: 80101-5.933 zł, 80148-45.274 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1, o kwotę 51.207 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup drukarki do wydruku legitymacji plastikowych, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (tj.

§ 4210-8.207 zł, § 4220-43.000 zł), w rozdziałach: 80101-5.933 zł, 80148-45.274 zł.

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **31.900 zł**, z tytułu: wpływu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów (§ 0610-100 zł), wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych (§ 0750-4.000 zł), wpływu z usług (§ 0830-20.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-1.500 zł), zwrot ze szkody z ubezpieczenia (§ 0950-800 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, refundacja PUP oraz wpłaty za wyżywienie (§ 0970-5.500 zł), w rozdziałach: 80101-6.900 zł, 80148-25.000 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3, o kwotę 31.900 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wykonanie instalacji czytników do drzwi wejściowych dla klas I-III, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i doprowadzenia wody w kuchni szkolnej niezbędnej do montażu pieca konwekcyjnego, naprawa uszkodzonej podłogi w sali gimnastycznej, wykonanie szafki biurowej na akta osobowe (tj. § 4210-1.000 zł, § 4220-20.000 zł, § 4300-10.900 zł), w rozdziałach: 80101-11.900 zł, 80148-20.000 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80148, o kwotę **929,34 zł**, z tytułu refundacji wynagrodzenia – dodatku szkoleniowego za pełnienie obowiązków opiekuna praktyk (§ 0970); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10** w rozdziale 80148, o kwotę **929,34 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (tj. § 4010-776,79 zł, § 4110-133,52 zł, § 4120-19,03 zł).
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę **43.095 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660-5.600 zł), opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670-31.500 zł), wpływów z najmu (§ 0750-1.545 zł), odsetek bankowych (§ 0920-4.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970-450 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8**, w rozdziale 80104, o kwotę 43.095 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, wpłat na PPK, opłat na rzecz budżetów JST (tj. § 3020-315 zł, § 4010-3.028 zł, § 4210-2.000 zł, § 4220-31.500 zł, § 4260-5.000 zł, § 4520-902 zł, § 4710-350 zł).

- 6) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę **45.565 zł**, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660-12.000 zł), opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670-25.000 zł), wpływów z najmu (§ 0750-3.041 zł), odsetek bankowych (§ 0920-5.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970-524 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17**, w rozdziale 80104, o kwotę 45.565 zł, w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków czystości, zakup artykułów żywności, zakup energii (tj. § 4010-14.065 zł, § 4210-4.000 zł, § 4220-25.000 zł, § 4260-2.500 zł).
- 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **13.127 zł**, z tytułu: wpływu opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610-50 zł), wpływu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych (§ 0690-27 zł), wynajmu sal (§ 0750-10.250 zł), odsetek bankowych (§ 0920-2.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, wpłat za wyżywienie (§ 0970-800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3** w rozdziale 80115, o kwotę 13.127 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów potrzebnych do wymiany starych niesprawnych drzwi wejściowych do stołówki szkolnej oraz wymiany niesprawnego, energochłonnego oświetlenia zainstalowanego na stołówce szkolnej (§ 4210-11.327 zł), zakup energii (§ 4260-1.800 zł).
- 8) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80148, o kwotę **6.176,50 zł**, z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940-3.076,50 zł), opłat za dodatkowe obiady (§ 0970-3.100 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4** w rozdziale 80115, § 4210, o kwotę 6.176,50 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla nauczycieli oraz drukarki do druku e-legitymacji.

- 9) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80140, § 0970, o kwotę **570 zł**, z tytułu wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego** w rozdziale 80140, § 4210, o kwotę 570 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów nauki jazdy.
- 10) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85202, § 0830, o kwotę **35.000 zł**, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w 2024 roku; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna** w dziale 852, rozdział 85202, o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności (§ 4220).
- 11) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zwiększa się dochody w dziale 926, rozdział 92695, o kwotę **470.000 zł**, w zakresie: wpływów uzyskanych z działalności parku wodnego (§ 0830-400.000 zł), refundacji z PUP, wpłat z wpisowego na wydarzenia sportowe oraz naliczonego podatku VAT podlegającego odliczeniu (§ 0970-70.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w rozdziale 92695, o kwotę 470.000 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4010-100.000 zł, § 4110-25.000 zł, § 4120-5.000 zł, § 4170-70.000 zł, § 4260-221.000 zł, § 4280-1.000 zł, § 4300-29.265 zł, § 4440-16.735 zł, § 4710-2.000 zł).
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się dochody, o kwotę **25.578 zł**, z tego: dział 852-12.326 zł (w rozdziałach: 85214-7.136 zł, 85220-3.506 zł, 85295-1.684 zł), dział 853, rozdział 85324-13.174 zł, dział 855, rozdział 85504-78 zł, z tytułu: wpływu z usług z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym (§ 0830-1.800 zł), wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty z OTBS wynikającej z korekty faktur za 2023 r., zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne za 2023 r. (§ 0940-2.384 zł), wpływu różnych dochodów obejmujące: refundację wydatków związanych z usługą pogrzebową, refundację świadczeń wypłaconych osobom zatrudnionym do wykonywania

prac społeczno-użytecznych zatrudnionym z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wpływ środków na obsługę zadań PFRON w wysokości 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla Miasta Ostrołęki (§ 0970-21.394 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę 25.578 zł (w rozdziałach: 85214-7.136 zł, 85220-3.506 zł, 85295-1.684 zł, 85324-13.174 zł, 85504-78 zł), w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupów: materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych (tj. § 3110-8.820 zł, § 4010-10.998 zł, § 4110-1.907 zł, § 4120-269 zł, § 4210-1.784 zł, § 4260-1.500 zł, § 4300-300 zł).

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

1. Urząd Miasta-zmiany planu wydatków polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 63.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 63.000 zł; Zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji.
- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005, o kwotę 24.861 zł, obejmujące zmniejszenie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-800 zł), zakupu energii (§ 4260-24.000 zł), opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (§ 4400-61 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek (ubezpieczenie mienia Miasta) o kwotę 24.861 zł (dział 750, rozdział 75095, § 4430);
- 3) zmniejszeniu planu wydatków bieżących *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (dział 750, rozdział 75022, § 4210), o kwotę 1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, na zakup nagród dla laureatów II edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Mieście Partnerskim Meppen (dział 801, rozdział 80115, § 4190) o kwotę 1.000 zł;
- 4) zmniejszeniu planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. **Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego** (dział 750, rozdział 75023, § 4300),

o kwotę 0,24 zł, w celu uzupełnieniu planu w rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 0,24 zł;

- 5) przesunięciu planu wydatków w kwocie 5.000 zł oraz nakładów inwestycyjnych w kwocie 561.864 zł z zadania **Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce** (dział 801, rozdział 80195, § 6050) na zadanie **Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych** (dział 921, rozdział 92195, § 6050). Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego została zaniechana ze względu, iż budynek przedszkolny zostanie wybudowany w innej lokalizacji, natomiast przy ul. Kościuszki powstanie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych. W związku z powyższym środki należy przenieść na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w Ostrołęce”.
- 6) zmniejszeniu planu wydatków w ramach zadania bieżącego na **realizację projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** (rozdział 90095), o kwotę 25.944,15 zł (z tego: § 4219-21.468,57 zł, § 4309-4.475,58 zł), w celu uzupełnieniu planu w rozdziale 90095, § 4300 o kwotę 25.944,15 zł; Zmniejszenia planu na poszczególnych paragrafach w ramach ww. przedsięwzięcia wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków na 2025 r.;
- 7) zmniejszeniu planu Urzędu Miasta w rozdziale 92195 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 114.000 zł, w celu zwiększenia planu dotacji dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) o kwotę 114.000 zł, z tego:
 - a) dotacji podmiotowej (§ 2480), o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
 - b) dotacji celowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. **Dotacja na zakup samochodu dostawczego dla OCK** (§ 6220), o kwotę 74.000 zł.

III. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu wpływów z emisji obligacji komunalnych (§ 931), o kwotę **10.000.000 zł** oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **10.000.000 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.:

1. **Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.603.876 zł; Zaplanowane środki nie zostaną wydatkowane w całości w bieżącym roku. W 2024 r. Miasto poniesie koszty opracowania dokumentacji

projektowej i dokumentów związanych ze ZRID. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi w 2025 roku .

2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 80.000 zł; Ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, otwarcie ofert planowane jest na styczeń 2025 r. Miasto uzyskało pozytywną ocenę złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, jednakże przewidziana alokacja została wyczerpana, oczekujemy na zwiększenie środków unijnych.
3. **Budowa ul. Granicznej** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 850.000 zł; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione ze względu na to iż, cena najniższej oferty przekroczyła środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
4. **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 1.466.124 zł; Powyższe zmiany wynikają z konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych wnioskowanej przez wykonawcę, polegającej na przesunięciu wykonania części robót na rok 2025.
5. **Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę 1.270.000 zł; W chwili obecnej trwa przygotowanie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy planowane jest na przełomie lat 2024-2025, w związku z powyższym płatność nastąpi w 2025 r.
6. **Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego** (dział 851, rozdział 85117, § 6050), o kwotę 180.000 zł; Powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego usługi nadzoru autorskiego. Usługa będzie wykonana w 2025 r.
7. **Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce** (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 1.500.000 zł; Powyższe zmiany wynikają z konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego robót budowlanych polegającej na przesunięciu wykonania ich części na 2025 r.
8. **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany** (dział 926, rozdział 92601, § 6050), o kwotę 3.050.000 zł. Opracowywana jest

dokumentacja zamienna dla w/w inwestycji. Planowana jest realizacja zadania w latach 2025-2026.

IV. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat (§ 994), o kwotę 225.564,74 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę 225.564,74 zł na zadaniu bieżącym na realizację projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549), z tego: § 4301-200.564,74 zł, § 4421-25.000 zł.