

UCHWAŁA NR 120/XVIII/2024 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 19 grudnia 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 **1.905.438,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.279.811,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **830.543,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **204.916,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody w kwocie **1.930.400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.634.935,50 zł** na realizację zadań określonych

w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 9 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

1) dochody 531.359.600,25 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 509.767.039,28 zł,
- dochody majątkowe – 21.592.560,97 zł,

2) wydatki – 577.244.570,12 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 498.520.811,44 zł,
- wydatki majątkowe – 78.723.758,68 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 120/XVIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 838 334,82	50 000,00	15 888 334,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 431 000,00	20 000,00	9 451 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 264 796,39	220 000,00	6 484 796,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 261 199,00	150 000,00	6 411 199,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	146 000,00	140 000,00	286 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		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	150 000,00	60 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	3 046 419,37	10 000,00	3 056 419,37
	75095		Pozostała działalność	1 423 599,50	10 000,00	1 433 599,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 063 043,00	-2 404 100,00	158 658 943,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000 000,00	-2 700 000,00	51 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	2 500 000,00	48 500 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000,00	-5 200 000,00	200 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 417 000,00	250 000,00	11 667 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	50 000,00	370 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 500,00	45 900,00	2 550 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	233 000,00	383 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	-207 100,00	1 547 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	80 758 366,61	235 358,60	80 993 725,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 754 226,00	235 325,00	74 989 551,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 754 226,00	235 325,00	74 989 551,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 645 269,61	33,60	2 645 303,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870 611,61	33,60	870 645,21
801		Oświata i wychowanie	17 005 756,30	29 496,00	17 035 252,30
80101		Szkoły podstawowe	387 357,00	13 582,00	400 939,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	378,00	22,00	400,00
	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	136 124,00	10 760,00	146 884,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 903,00	300,00	46 203,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 733,00	2 500,00	67 233,00
80104		Przedszkola	11 699 982,00	5 042,00	11 705 024,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 345 455,00	3 000,00	2 348 455,00
	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	25 576,00	763,00	26 339,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 230,00	680,00	32 910,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 539,00	599,00	12 138,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 476 627,34	10 872,00	2 487 499,34
		0830	Wpływy z usług	2 391 000,00	10 052,00	2 401 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 627,34	820,00	86 447,34
855			Rodzina	23 853 072,97	-6 192,94	23 846 880,03
	85504		Wspieranie rodziny	210 829,72	-6 192,94	204 636,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	104 580,82	-6 192,94	98 387,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 370,00	-200 000,00	53 370,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 837 900,64	100 000,00	6 937 900,64
	92695		Pozostała działalność	5 754 594,64	100 000,00	5 854 594,64
		0830	Wpływy z usług	3 830 000,00	100 000,00	3 930 000,00
Razem:				353 200 032,27	-1 905 438,34	351 294 593,93

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 120/XVIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 494 420,00	1 090 000,00	2 584 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 420,00	1 090 000,00	2 584 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875 000,00	1 090 000,00	1 965 000,00
758			Różne rozliczenia	117 197 367,00	44 488,00	117 241 855,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 797 789,00	44 488,00	105 842 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 797 789,00	44 488,00	105 842 277,00
801			Oświata i wychowanie	1 779 003,79	82 306,00	1 861 309,79
	80115		Technika	250 424,97	44 742,00	295 166,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 274,00	311,00	2 585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	707,00	191,00	898,00
		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	71 485,04	15 743,00	87 228,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 178,00	896,00	30 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 169,03	1 001,00	20 170,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 850,00	16 500,00	36 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 442,50	10 100,00	90 542,50
	80120		Licea ogólnokształcące	161 185,00	4 464,00	165 649,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	926,00	78,00	1 004,00
		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	78 625,00	3 005,00	81 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 402,00	1 086,00	22 488,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 705,00	295,00	8 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	141 464,45	32 100,00	173 564,45
	0830	Wpływy z usług	124 850,00	32 100,00	156 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	896 089,84	1 000,00	897 089,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 830,00	1 000,00	361 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 677 052,00	25 236,00	1 702 288,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00	11 908,00	141 908,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 760,00	9 760,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 078,00	2 078,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 463,00	1 828,00	46 291,00
	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	20 163,00	1 828,00	21 991,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 502 589,00	11 500,00	1 514 089,00
	0830	Wpływy z usług	1 340 000,00	10 000,00	1 350 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 750,00	1 500,00	134 250,00
855		Rodzina	803 605,47	37 781,00	841 386,47
85508		Rodziny zastępcze	295 735,47	37 781,00	333 516,47
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 435,00	221,00	245 656,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 560,00	37 560,00
Razem:			178 785 195,32	1 279 811,00	180 065 006,32

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 120/XVIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 519 950,02	100 000,00	75 619 950,02
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 467 385,20	100 000,00	22 567 385,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990 383,00	100 000,00	21 090 383,00
750			Administracja publiczna	34 412 081,36	0,00	34 412 081,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	937 500,00	-35 000,00	902 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760 000,00	-33 000,00	727 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 011 980,86	35 000,00	28 046 980,86
		4300	Zakup usług pozostałych	891 844,20	-45 000,00	846 844,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	80 000,00	189 820,00
757			Obsługa długu publicznego	9 650 000,00	-1 000 000,00	8 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000,00	-1 000 000,00	8 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 922 000,00	-1 000 000,00	7 922 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 695 641,24	155 616,00	133 851 257,24
	80101		Szkoły podstawowe	60 133 748,54	13 582,00	60 147 330,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 137,00	6 360,00	443 497,00
		4260	Zakup energii	2 114 985,00	5 500,00	2 120 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 405,00	1 722,00	392 127,00
	80104		Przedszkola	40 309 200,28	5 042,00	40 314 242,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 499,00	2 042,00	250 541,00
		4220	Zakup środków żywności	2 347 455,00	3 000,00	2 350 455,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 582 817,34	35 872,00	5 618 689,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 674,00	820,00	76 494,00
		4220	Zakup środków żywności	2 391 000,00	10 052,00	2 401 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 260,00	25 000,00	160 260,00
	80195		Pozostała działalność	4 579 774,80	101 120,00	4 680 894,80

		4300	Zakup usług pozostałych	613 604,99	101 120,00	714 724,99
851			Ochrona zdrowia	13 692 130,20	25 900,00	13 718 030,20
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 993 000,00	0,00	10 993 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-2 750,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 305,97	-750,97	42 555,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	327 500,00	-5 499,03	322 000,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	-700,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 500,00	-4 900,00	810 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 608 535,50	25 900,00	2 634 435,50
		4300	Zakup usług pozostałych	602 210,70	25 900,00	628 110,70
852			Pomoc społeczna	25 791 183,11	0,00	25 791 183,11
	85202		Domy pomocy społecznej	3 679 620,00	2 500,00	3 682 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	317 000,00	2 500,00	319 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 551 279,00	-2 500,00	2 548 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 736,00	-2 500,00	2 519 236,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 365 961,88	-5 900,00	1 360 061,88
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	936 987,88	-5 900,00	931 087,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000,00	-5 900,00	809 100,00
855			Rodzina	27 183 811,97	-6 192,94	27 177 619,03
	85504		Wspieranie rodziny	753 509,72	-6 192,94	747 316,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 694,90	-6 192,94	97 501,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 979 803,84	33,60	35 979 837,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 420 667,80	33,60	6 420 701,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 067,80	33,60	1 940 101,40
	90095		Pozostała działalność	5 885 622,68	0,00	5 885 622,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	463 000,00	4 038 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	-463 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 693 870,64	-200 000,00	10 493 870,64
	92113		Centra kultury i sztuki	4 869 000,00	-267 500,00	4 601 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 422 500,00	40 000,00	4 462 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	-307 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 649 870,64	67 500,00	2 717 370,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 094,64	67 500,00	1 161 594,64

926			Kultura fizyczna	23 707 814,00	100 000,00	23 807 814,00
	92695		Pozostała działalność	19 333 508,00	100 000,00	19 433 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 000,00	25 000,00	1 288 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870 000,00	25 000,00	895 000,00
		4260	Zakup energii	2 780 328,00	50 000,00	2 830 328,00
Razem:				411 430 041,41	-830 543,34	410 599 498,07

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 120/XVIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 521 309,25	156 810,00	110 678 119,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 435 542,25	6 025,00	9 441 567,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	6 025,00	34 525,00
	80115		Technika	44 807 371,65	51 681,00	44 859 052,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601 250,00	20 781,00	5 622 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 826,85	15 900,00	367 726,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 744,00	10 000,00	28 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 480,00	5 000,00	134 480,00
	80116		Szkoły policealne	2 889 333,00	78 757,00	2 968 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 889 333,00	78 757,00	2 968 090,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 558 567,93	4 464,00	35 563 031,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 229,00	3 264,00	213 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 354,00	1 200,00	138 554,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 857 918,00	5 883,00	3 863 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 883,00	25 883,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 532 074,45	10 000,00	3 542 074,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 947,88	10 000,00	119 947,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 890 316,85	10 325,00	11 900 641,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 955 751,25	-17 336,00	3 938 415,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 000,00	-19 164,00	443 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,00	1 828,00	21 304,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 509 156,00	27 661,00	6 536 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 532,00	5 000,00	584 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 130,00	2 661,00	161 791,00
		4220	Zakup środków żywności	1 322 000,00	10 000,00	1 332 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 436,00	10 000,00	2 179 436,00
855			Rodzina	4 689 758,67	37 781,00	4 727 539,67
	85508		Rodziny zastępcze	2 308 777,67	37 781,00	2 346 558,67

	3110	Świadczenia społeczne	1 126 390,00	221,00	1 126 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 517,77	5 436,93	111 954,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992,90	768,19	16 761,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 945,00	31 354,88	308 299,88
Razem:			166 440 156,05	204 916,00	166 645 072,05

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	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	605 435,00	221,00	605 656,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 435,00	221,00	245 656,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 435,00	221,00	245 656,00
	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	-200 000,00	100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	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				13 041 044,50	-199 779,00	12 841 265,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 520,00	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	0,00	38 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 508 349,00	0,00	2 508 349,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 976,00	0,00	14 976,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
855			Rodzina	605 435,00	221,00	605 656,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 435,00	221,00	245 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 828,00	221,00	167 049,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 954,00	0,00	32 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00	0,00	2 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	0,00	11 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	0,00	1 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 745,00	0,00	30 745,00
	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	-200 000,00	100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	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				15 549 417,50	-199 779,00	15 349 638,50

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 120/XVIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 19 grudnia 2024 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 904 500,00	25 900,00	1 930 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 500,00	25 900,00	1 930 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	233 000,00	383 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	-207 100,00	1 547 400,00
			Razem	1 904 500,00	25 900,00	1 930 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 609 035,50	25 900,00	2 634 935,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 608 535,50	25 900,00	2 634 435,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 660,00	0,00	756 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 076,00	0,00	43 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 786,00	0,00	136 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 660,00	0,00	14 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 972,80	0,00	423 972,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 851,00	0,00	60 851,00
		4220	Zakup środków żywności	33 011,00	0,00	33 011,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 210,70	25 900,00	628 110,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00	0,00	25 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	0,00	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				2 609 035,50	25 900,00	2 634 935,50

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2024 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	5 378 522	3 261 921	2 389 101
			Gospodarka mieszkaniowa	4 590 000	2 625 000	2 237 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000	2 625 000	2 237 500
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 590 000	2 625 000	2 237 500
			Działalność usługowa	2 000	2 000	0
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	0
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
			Administracja publiczna	4 742	4 505	237
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	4 505	237
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	4 505	237
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	26 600	1 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	26 600	1 400
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000	26 600	1 400
			Pomoc społeczna	6 400	6 080	320
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400	6 080	320
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400	6 080	320
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	3 876	204

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204
855			Rodzina	743 300	593 860	149 440
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 300	593 860	149 440
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	743 300	593 860	149 440

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 120/XVIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 781 259,00	100 000,00	49 881 259,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 990 383,00	100 000,00	21 090 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990 383,00	100 000,00	21 090 383,00
			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	149 000,00	0,00	149 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	2 792 248,00	100 000,00	2 892 248,00
			Budowa ul. Granicznej	10 000,00	0,00	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	7 047 135,00	0,00	7 047 135,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 410 876,00	0,00	25 410 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 660 876,00	0,00	20 660 876,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	333 876,00	0,00	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 "Pług"	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
			Budowa ul. Syreny	745 000,00	0,00	745 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Przebudowa ul. Celnej	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	80 000,00	915 657,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 657,29	80 000,00	905 657,29

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	80 000,00	189 820,00
		Wypuk 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
		Zakup systemu nagłaśniającego na salę konferencyjną Urzędu Miasta	0,00	80 000,00	80 000,00
	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 prądowłórczego	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 772 553,99	25 000,00	1 797 553,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 260,00	25 000,00	184 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 260,00	25 000,00	184 260,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup sprzętów kuchennych do ostrołęckich jednostek oświatowych	159 260,00	0,00	159 260,00
	80195		Pozostała działalność	1 613 293,99	0,00	1 613 293,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 793,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Błachnickiego	22 150,00	0,00	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 Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 780 000,00	14 600,00	4 794 600,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 780 000,00	14 600,00	4 794 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00
			Zakup i dostawa mobilnego urządzenia do automatycznej dezynfekcji	0,00	14 600,00	14 600,00
		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	6 540 067,80	33,60	6 540 101,40
	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	33,60	1 940 101,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 067,80	33,60	1 940 101,40
		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	33,60	1 700 101,40
	90095	Pozostała działalność	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	463 000,00	4 038 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	285 000,00	0,00	285 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)	0,00	463 000,00	463 000,00
		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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	- 463 000,00	0,00
		Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)	463 000,00	- 463 000,00	0,00
	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	1 178 500,00	- 307 500,00	871 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	381 500,00	- 307 500,00	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	- 307 500,00	0,00
		Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	- 307 500,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	0,00	74 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dostawczego dla OCK	74 000,00	0,00	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	787 000,00	0,00	787 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	567 000,00
		Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	205 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach"	220 000,00	0,00	220 000,00
926		Kultura fizyczna	5 866 406,00	0,00	5 866 406,00

92601		Obiekty sportowe	3 676 900,00	0,00	3 676 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 900,00	0,00	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	0,00	0,00	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			78 811 625,08	- 87 866,40	78 723 758,68

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 120/XVIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 19 grudnia 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	1 107 318,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 107 318,00	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	3 652 858,00	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	3 652 858,00	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	851 706,00	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	851 706,00	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	11 621 423,00	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	11 621 423,00	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	111 169,44	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	111 169,44	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	2 174 045,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 174 045,00	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	30 320,32	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	0,00	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	2 889 333,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	78 757,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 968 090,00	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	3 431 003,00	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	3 431 003,00	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	6 346 080,00	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	6 346 080,00	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	79 787,12	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	79 787,12	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	381 541,00	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	381 541,00	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	2 198 193,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 198 193,00	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	506 899,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 399,00
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	815 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	809 100,00	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	7 054,88	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 054,88	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	463 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-19 164,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	443 836,00	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	4 422 500,00	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	4 462 500,00	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	74 000,00	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	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	7 687 500,00	0,00	2 657 373,00	36 674 302,12	0,00	4 433 250,99
				zmiana	40 000,00	0,00	0,00	53 693,00	0,00	2 500,00
				plan po zmianie	7 727 500,00	0,00	2 657 373,00	36 727 995,12	0,00	4 435 750,99

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 120/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

- I. **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych**, o kwotę **625.627,34 zł**, z tytułu:
 1. **Zmniejszenia planu dochodów wynikające z analizy wpływów do budżetu**, o kwotę **5.200.000 zł**, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), w **dziale 756, rozdział 75615**,
 2. **Zwiększenia planu dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów**, o kwotę **4.200.000 zł**, tj.:
 - 1) **dział 600**, o kwotę **50.000 zł**, z tego: **rozdział 60016-20.000 zł, rozdział 60017-30.000 zł**, obejmująca: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630-20.000 zł) oraz 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 (§ 0750-30.000 zł),
 - 2) **dział 700**, o kwotę **1.310.000 zł**, z tego: **rozdział 70005-1.240.000 zł, rozdział 70095-70.000 zł**, obejmująca: wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360-1.090.000 zł), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470-140.000 zł) oraz wpływów z różnych opłat-służebność przesyłu (§ 0690-10.000 zł), wpływów z usług m.in. z tytułu opłaty rezerwacji powierzchni handlowych położonych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Targowej i Zawadzkiego w Ostrołęce (§ 0830-70.000 zł),
 - 3) **dział 710, rozdział 71035**, o kwotę **60.000 zł**, z tytułu zarządzania cmentarzem miejskim (§ 0750),
 - 4) **dział 750, rozdział 75095**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu z wpływów z różnych dochodów (§ 0970),
 - 5) **dział 756**, o kwotę **2.770.000 zł**, z tego: **rozdział 75615-2.500.000 zł, 75616-250.000 zł, rozdział 75618-20.000 zł**, z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn (§ 0360-200.000 zł), wpływów z opłaty targowej (§ 0430-50.000 zł),

z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490-20.000 zł), wpływów podatku od nieruchomości (§ 0310-2.500.000 zł).

3. **Zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę 279.813 zł** (gminna-235.325 zł, powiatowa-44.488 zł). Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w:

1) **Szkole Podstawowej Nr 6** o kwotę **25.000 zł, w rozdziale 80148**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6* (§ 6060);

2) **Urządzie Miasta**, kwotę **254.813 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie:

a) dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (§ 2540), o kwotę **22.278 zł**, obejmującą: dział 854, rozdział 85404-657 zł, dział 801, rozdział 80116-21.621 zł.

b) zakupu usług pozostałych (**rozdział 80195, § 4300**) o kwotę **232.535 zł**. Jednocześnie wycofuje się środki własne w rozdziale 80195 (§ 4300) w kwocie 100.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* (**rozdziale 60015, § 6050**) o kwotę **100.000 zł**.

3. **Zwiększenia planu dotacji celowej z innych powiatów**, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na dzieci pochodzące z terenu innych powiatów w Ostrołęce (rozdział 85508, § 2320), o kwotę **221 zł; Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę 221 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w rozdziale 85508, § 3110.

4. **Zmniejszenia środków z Funduszu Pracy** w dziale 855, rozdział 85504, (§ 2690), o kwotę **6.192,94 zł**, na wypłatę dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **6.192,94 zł, w rozdziale 85504-6.192,94 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110).

5. **Zwiększenia środków z Funduszu Pracy** (§ 2690), o kwotę **37.560 zł, w dziale 855, rozdział 85508**, na dofinansowanie do wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.; **Zwiększa się z w/w tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **37.560 zł w rozdziale 85508-37.560 zł**, w zakresie wynagrodzeń

bezosobowych wraz ze składkami tj. § 4170-31.354,88 zł, § 4110-5.436,93 zł, § 4120-768,19 zł.

6. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **200.000 zł (dział 921, rozdział 92113, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury** w ramach zadania „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”;

Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92113, § 6060, o kwotę **200.000 zł**, na realizację ww. zadania.

Jednocześnie zmniejsza się w w/w zadaniu plan, o kwotę 107.500 zł stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego miasta uzupełniając jednocześnie plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-67.500 zł) oraz dotacji dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113-40.000 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Plan dochodów i wydatków na zadaniu **Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury** przenosi się na 2025 rok.

7. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe**, o kwotę **262.971,60 zł**, z tego:

- 1) **Urząd Miasta** - zwiększa się dochody, o kwotę **25.933,60 zł**, z tego w:

- a) **dziale 756, rozdział 75618**, o kwotę per saldo **25.900 zł**, z tytułu:
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” - **233.000 zł** (§ 0270),
 - zmniejszenia planu w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-**207.100 zł** (§ 0480);

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 851, rozdział 85154, o kwotę **25.900 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300),

- b) **dziale 758, rozdział 75814**, o kwotę **33,60 zł**, z tytułu odsetek bankowych (§ 0920) od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego-32,38 zł, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (olej opałowy)-1,16 zł oraz dodatku elektrycznego-0,06 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki** (rozdział 90015, § 6050), o kwotę 33,60 zł.

- 2) **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - zwiększa się plan dochodów w **dziale 854, rozdział 85406**, o kwotę **1.828 zł**, z tytułu wpływów z najmu (§ 0750); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w rozdziale 85406, o kwotę **1.828 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu wicedyrektora (§ 4210);
- 3) **Centrum Kształcenia Zawodowego** - zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu wpływów z usług (§ 0830); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego*, w rozdziale 80140, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do utrzymania upoważnienia do przeprowadzania egzaminów praktycznych (§ 4210);
- 4) **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85403, o kwotę **11.908 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów (§ 0610-26 zł), odsetek bankowych (§ 0920-9.760 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940-44 zł), wpływów z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika (0970-2.078 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego*, o kwotę 11.908 zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z monitorami dla kadry kierowniczej i pracowników administracji, szafy pancernej na dokumenty oraz sejfu dla pracownika plac (§ 4210), w rozdziałach: 80102-6.025 zł, 80134-5.883 zł.
- 5) **Przedszkole Miejskie nr 13**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.292 zł**, z tytułu: najmu (§ 0750-523 zł), odsetek bankowych (§ 0920-200 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz wpłat za wyżywienie (§ 0970-569 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 13*, o kwotę **1.292 zł**, w rozdziale 80104, w zakresie zakupu środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do remontów (§ 4210);
- 6) **Przedszkole Miejskie nr 15**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **240 zł**, z tytułu: najmu (§ 0750-160 zł), odsetek bankowych (§ 0920-50 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970-30 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 15*, o kwotę **240 zł**, w rozdziale 80104, w zakresie zakupu środków czystości oraz materiałów do drobnych napraw (§ 4210);
- 7) **Przedszkole Miejskie nr 16**-zwiększa się plan dochodów w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.000 zł**, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia

- w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 16**, o kwotę **3.000 zł**, w rozdziale 80104, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220);
- 8) **Przedszkole Miejskie nr 18**-zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział **80104**, o kwotę **510 zł**, z tytułu: wynajmu sal dydaktycznych (§ 0750-80 zł) oraz odsetek bankowych (§ 0920-430 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 18**, o kwotę **510 zł**, w rozdziale 80104, w zakresie zakupu środków czystości (§ 4210);
- 9) **Szkoła Podstawowa Nr 2**-zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **2.420 zł**, z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej (§ 0750-1.300 zł), odsetek bankowych (§ 0920-200 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz wpłat za wyżywienie (§ 0970-920 zł), w rozdziałach: 80101-1.600 zł, 80148-820 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2**, o kwotę **2.420 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków czystości oraz kart obiadowych (§ 4210) w rozdziałach: 80101-1.600 zł, 80148-820 zł;
- 10) **Szkoła Podstawowa Nr 5**-zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101, o kwotę **8.222 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji (§ 0610-22 zł), najmu (§ 0750-6.500 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz wpłat za wyżywienie (§ 0970-1.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, o kwotę **8.222 zł**, w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków czystości (§ 4210-1.000 zł), zakup energii (§ 4260-5.500 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-1.722 zł);
- 11) **Szkoła Podstawowa nr 6**-zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80148, o kwotę **10.052 zł**, z tytułu opłat za żywienie (§ 0830); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej nr 6** w rozdziale 80148, o kwotę 10.052 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności (§ 4220);
- 12) **Szkoła Podstawowa nr 10**-zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80101, o kwotę **3.760 zł**, z tytułu: z tytułu wynajmu (§ 0750-2.960 zł), odsetek bankowych (§ 0920-100 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970-700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej nr 10** w rozdziale 80101, o kwotę 3.760 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210);

- 13) **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** -zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80115, o kwotę **24.161 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610-285 zł),w wpływów z różnych opłat (§ 0690-27 zł), najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz Hali Targowej „Jedynka”, (§ 0750-13.389 zł), odsetek bankowych (§ 0920-460 zł), otrzymanych darowizn (§ 0960-10.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1**, o kwotę **24.161 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-9.161 zł), zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240-10.000 zł), zakup usług remontowych (§ 4270-5.000 zł), w **rozdziałach: 80115-23.000 zł, 85410-1.161 zł.**
- 14) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** - zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **47.281 zł**, z tego: rozdział 80115 – 13.681 zł, rozdział 80140 – 22.100 zł, rozdział 85410 – 11.500 zł z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610-26 zł),w wpływów z różnych opłat (§ 0690-164 zł), najmu (§ 0750-2.354 zł), odsetek bankowych (§ 0920-436 zł), zwrotu nadpłat za energię elektryczną (§ 0940-1.001 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-9.700 zł), wpływów z usług (§ 0830-32.100 zł), darowizn od uczniów (§ 0960-1.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **47.281 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-25.781 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.500 zł), zakup środków żywności (§ 4220 - 10.000 zł), wynagrodzeń nauczycieli (§ 4790-10.000 zł), w **rozdziałach: 80115-20.781 zł, 85410-26.500 zł.**
- 15) **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** -zwiększa się plan dochodów w dziale 801, o kwotę **7.900 zł**, z tytułu otrzymanej nagrody pieniężnej dla koła ekologicznego „Ekomaniacy” działającego w ZSZ Nr 4 za zajęcie II miejsca w II edycji konkursu „Ekocykularni” organizowanego przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego (§ 0960-6.500 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970-1.400 zł), z tego w rozdziale 80115-6.900 zł, 80148-1.000 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 4** w rozdziale 80115, o kwotę 7.900 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie i rozwój koła ekologicznego oraz zakup suszarek do rąk do łazienki uczniowskiej oraz (§ 4210);
- 16) **II Liceum Ogólnokształcące** -zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę **4.464 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw

i legitymacji (§ 0610-78 zł), najmu (§ 0750-3.005 zł), odsetek bankowych (§ 0920-1.086 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-295 zł); **Zwiększa się z tego tytułu II Liceum Ogólnokształcącego** w rozdziale 80120, o kwotę 4.464 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (§ 4210-3.264 zł) oraz licencji programu antywirusowego (§ 4300-1.200 zł);

- 17) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**-zwiększa się dochody w dziale 926, rozdział 92695, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie: wpływów uzyskanych z działalności parku wodnego (§ 0830); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w rozdziale 92695, o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zakup energii (tj. § 4110-25.000 zł, § 4170-25.000 zł, § 4260-50.000 zł).

II. Zmiany planu wydatków realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe, obejmujące:

1. **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy** - zmiany planu wydatków polegające na przesunięciu planu w rozdziale 85117, o kwotę **14.600 zł**, tj. zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-2.750 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-750,97 zł), zakupu leków (§ 4230-5.499,03 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-700 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.900 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. **Zakup i dostawę mobilnego urządzenia do automatycznej dezynfekcji** w rozdziale 85117, § 6060-14.600 zł;
2. **Urząd Miasta** - zmiany planu wydatków tj.:
 - Zmniejszenie planu wydatków, o kwotę **1.000.000 zł**, w dziale 757, rozdział 75702 w zakresie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110);
 - Przesunięcie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych polegające na:
 - 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, w dziale 750, o kwotę 80.000 zł, z tego:
 - w rozdziale 75022, o kwotę 35.000 zł, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3030-33.000 zł) oraz różnych opłat i składek (§ 4430-2.000 zł),
 - w rozdziale 75023, o kwotę 45.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).

Uzyskaną kwotę przeznacza się na utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. **Zakup systemu nagłaśniającego na salę konferencyjną Urzędu Miasta**, w rozdziale 75023, § 6060-80.000 zł;

- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, w rozdziale 80195, o kwotę 31.415 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80116, § 2540), o kwotę 31.415 zł,
- 3) dokonaniu przesunięć planu wydatków w zakresie *dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* (§ 2540), na kwotę 25.721 zł, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziałach: 85404 - 6.557 zł, 85406-19.164 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80116 – 25.721 zł, aby dostosować plan do właściwej klasyfikacji,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków bieżących, w dziale 852, rozdział 85215, o kwotę 2.500 zł, w zakresie świadczeń społecznych, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 85202, w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820);
- 5) przesunięciu planu wydatków w rozdziale 90095 na zadaniu inwestycyjnym pn.: ***Osiedle Centrum-sercem Ostrołęki*** w ramach budżetu obywatelskiego z § 6060 na § 6050 w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji.