



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7532

UCHWAŁA NR 748/LXXXIV/2023 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.035.697,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.391.959 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **3.082.597,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **2.345.059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2023 rok” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w kwocie **288.050,00 zł** oraz wydatków w kwocie **288.050,00 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 421.959.527,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 387.889.152,90 zł,
- dochody majątkowe – 34.070.374,60 zł,

2) **wydatki – 467.121.418,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 387.282.155,21 zł,
- wydatki majątkowe – 79.839.263,35 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 883,34	57 600,00	63 483,34
	01095		Pozostała działalność	5 883,34	57 600,00	63 483,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 600,00	1 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	15 123 654,00	1 322 756,45	16 446 410,45
	60016		Drogi publiczne gminne	495 282,00	1 322 756,45	1 818 038,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	93 149,00	1 322 756,45	1 415 905,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 398 016,78	64 000,00	4 462 016,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 304 142,92	64 000,00	3 368 142,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 367,62	184 886,00	888 253,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	184 886,00	184 886,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 886,00	34 886,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 898 713,79	889 030,00	10 787 743,79
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	170 234,00	194 234,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		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	16 000,00	31 659,00	47 659,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 277,00	16 277,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 581,00	106 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 664,00	21 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 996 000,00	18 796,00	2 014 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 796,00	20 796,00
	80195		Pozostała działalność	862 121,79	700 000,00	1 562 121,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 775 000,00	20 000,00	14 795 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 750 000,00	20 000,00	14 770 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 218 171,72	51 000,00	6 269 171,72
	85295		Pozostała działalność	308 478,40	51 000,00	359 478,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40	0,00	59 994,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 265,00	-51 000,00	57 265,00
	85395		Pozostała działalność	108 265,00	-51 000,00	57 265,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 100,00	-51 000,00	56 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 704 836,65	200 000,00	13 904 836,65

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	4 997 050,01	297 425,00	5 294 475,01
	92601		Obiekty sportowe	856 900,00	297 425,00	1 154 325,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 425,00	297 425,00
Razem:				286 145 920,65	3 035 697,45	289 181 618,10

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	86 665 012,00	2 222 225,00	88 887 237,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 222 225,00	2 222 225,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 222 225,00	2 222 225,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 951,40	66 621,00	1 145 572,40
	80115		Technika	117 920,00	1 971,00	119 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	1 971,00	14 971,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 200,00	34 500,00	54 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	300,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		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	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	384 237,40	30 150,00	414 387,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 150,00	15 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	15 000,00	258 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 440,00	38 113,00	1 536 553,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000,00	14 052,00	144 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 795,00	3 795,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 007,00	9 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 061,00	9 061,00
		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	2 927,00	2 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 134,00	4 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 368 440,00	15 000,00	1 383 440,00
		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	10 500,00	12 000,00	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 278 000,00	3 000,00	1 281 000,00
855			Rodzina	394 467,00	65 000,00	459 467,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00	65 000,00	351 998,00
		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	31 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 900,00	25 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
Razem:				130 385 950,40	2 391 959,00	132 777 909,40

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 883,34	115 200,00	122 083,34
	01095		Pozostała działalność	5 883,34	115 200,00	121 083,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,36	3 200,00	3 220,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
600			Transport i łączność	61 354 168,45	1 202 756,45	62 556 924,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 497 133,00	1 202 756,45	10 699 889,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 133,00	-40 000,00	352 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	-10 000,00	380 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 563,00	1 172 756,45	9 426 319,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	8 666 120,00	36 200,00	8 702 320,00
	63095		Pozostała działalność	8 636 120,00	36 200,00	8 672 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	1 000,00	30 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	30 000,00	126 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
750			Administracja publiczna	29 263 620,20	-18 100,00	29 245 520,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 901 490,16	1 900,00	23 903 390,16
		4300	Zakup usług pozostałych	468 258,00	1 900,00	470 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 925,00	-20 000,00	194 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 425,00	-15 000,00	93 425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 750 377,62	189 386,00	2 939 763,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 000,00	184 886,00	288 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 886,00	34 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 618 645,46	1 039 030,00	104 657 675,46

	80101		Szkoły podstawowe	42 620 805,07	176 334,00	42 797 139,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882 717,00	520,00	4 883 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 961,00	75,00	529 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	3 000,00	33 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 639,00	21 317,00	216 956,00
		4260	Zakup energii	1 421 523,00	109 422,00	1 530 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 279,00	37 000,00	87 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	3 000,00	180 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	80104		Przedszkola	29 693 615,34	150 000,00	29 843 615,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 068 668,00	12 696,00	4 081 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 877,00	2 696,00	1 533 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	5 000,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 399 904,06	700 000,00	12 099 904,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 500,00	700 000,00	3 052 500,00
851			Ochrona zdrowia	17 721 278,16	107 000,00	17 828 278,16
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 981 000,00	107 000,00	15 088 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	87 000,00	318 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16	0,00	2 643 778,16
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	54 000,00	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 767,16	-54 000,00	1 012 767,16
852			Pomoc społeczna	19 315 485,32	97 900,00	19 413 385,32
	85295		Pozostała działalność	1 538 684,00	97 900,00	1 636 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	50 000,00	95 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 957,00	1 000,00	62 957,00
		4220	Zakup środków żywności	130 980,00	0,00	130 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 610,00	46 900,00	261 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 519,00	-51 000,00	406 519,00
	85395		Pozostała działalność	188 265,00	-51 000,00	137 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-50 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	-1 000,00	5 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 036 419,52	113 000,00	29 149 419,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	200 000,00	290 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	200 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 599 400,65	-87 000,00	5 512 400,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 984,00	-87 000,00	3 984 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 838 559,00	-16 200,00	8 822 359,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 240 000,00	200 000,00	3 440 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 593 559,00	-216 200,00	2 377 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-6 200,00	79 800,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-700,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 091,00	-206 420,00	1 107 671,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	-2 880,00	4 120,00
926			Kultura fizyczna	19 692 926,01	267 425,00	19 960 351,01
	92601		Obiekty sportowe	4 768 200,00	297 425,00	5 065 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 200,00	297 425,00	5 065 625,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 770 600,00	-524 900,00	2 245 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	-1 135 239,08	864 760,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 039,08	159 039,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	12 154 126,01	494 900,00	12 649 026,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 450,00	15 000,00	83 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 900,00	400 000,00	5 409 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 419,00	-1 300,00	252 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 150,01	-30 000,00	297 150,01
		4260	Zakup energii	530 000,00	100 000,00	630 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 200,00	22 200,00
Razem:				346 227 702,31	3 082 597,45	349 310 299,76

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 222 225,00	2 222 225,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 222 225,00	2 222 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 222 225,00	2 222 225,00
801			Oświata i wychowanie	75 067 752,73	86 673,00	75 154 425,73
	80115		Technika	28 879 311,00	1 971,00	28 881 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 894,00	1 971,00	263 865,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 866 850,00	40 500,00	23 907 350,00
		4260	Zakup energii	521 400,00	24 000,00	545 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 170 451,61	6 500,00	13 176 951,61
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 512 252,00	14 052,00	2 526 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 052,00	20 052,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 806 015,00	0,00	2 806 015,00
		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	2 219 164,73	30 150,00	2 249 314,73
		4300	Zakup usług pozostałych	614 488,37	30 150,00	644 638,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 546 576,00	0,00	2 546 576,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00	0,00	15 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 387,00	0,00	15 387,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00	0,00	2 175 149,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00	0,00	2 175 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 208 803,00	18 061,00	9 226 864,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 941 304,00	9 061,00	2 950 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 927,00	5 927,00

		4260	Zakup energii	59 435,00	4 134,00	63 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 000,00	4 620,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 865 026,00	9 000,00	4 874 026,00
		4260	Zakup energii	277 410,00	4 000,00	281 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 940,00	5 000,00	94 940,00
855			Rodzina	3 625 745,00	18 100,00	3 643 845,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 731 937,00	0,00	1 731 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 300,00	0,00	877 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 893 808,00	18 100,00	1 911 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 808,00	0,00	892 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 000,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 197,00	13 100,00	125 297,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
Razem:				115 466 059,80	2 345 059,00	117 811 118,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Ogółem:				8 409 658,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 600,00
	01095		Pozostała działalność	57 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 886,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 994,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 387,00
855			Rodzina	394 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 368,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	297 425,00
	92601		Obiekty sportowe	297 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 425,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	10 599 807,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 600,00
	01095		Pozostała działalność	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	715 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
852			Pomoc społeczna	59 994,40
	85295		Pozostała działalność	59 994,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,51
		4220	Zakup środków żywności	2 352,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 502,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 190 536,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 387,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
855			Rodzina	394 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 368,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	297 425,00
	92601		Obiekty sportowe	297 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 425,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023r.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2023 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 643 778,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 119,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	42 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 767,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 000,00	112 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
			Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę	0,00	32 000,00	32 000,00
			Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa instalacji wodociągowej - etap III	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	37 093 049,00	3 474 981,45	40 568 030,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 221 149,00	2 222 225,00	24 443 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 221 149,00	2 222 225,00	24 443 374,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	12 969 000,00	0,00	12 969 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km	160 000,00	0,00	160 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Pomian nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 o długości 0,955 km	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	1 593 149,00	0,00	1 593 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5119W	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	3 010 000,00	2 222 225,00	5 232 225,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00

		Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00	0,00	90 000,00
		Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosza do ul. Goworowskiej	269 000,00	0,00	269 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 370 000,00	1 252 756,45	9 622 756,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 563,00	1 172 756,45	9 426 319,45
		Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	670 000,00	0,00	670 000,00
		Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	4 380 000,00	1 172 756,45	5 552 756,45
		Budowa ul. Syreny	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa ul.S.Kijaka	90 000,00	0,00	90 000,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	283 563,00	0,00	283 563,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Głowackiego	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ul.Literackiej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 149,00	0,00	93 149,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	93 149,00	0,00	93 149,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 288,00	0,00	23 288,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	23 288,00	0,00	23 288,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Żytniej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja obiektu mostowego	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Oskara Kolberga w Ostrołęce	205 000,00	0,00	205 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 156 900,00	0,00	2 156 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 900,00	0,00	2 156 900,00
			Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	18 500,00	0,00	18 500,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	695 000,00	0,00	695 000,00
			Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	695 000,00	0,00	695 000,00
			Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	456 000,00	0,00	456 000,00
			Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00	0,00	122 400,00
630			Turystyka	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynkach socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46-48 w Ostrołęce	30 000,00	0,00	30 000,00

			Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	160 000,00	0,00	160 000,00
			Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
			Wykup nieruchomości	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	60 000,00	0,00	60 000,00
	710		Działalność usługowa	166 521,52	0,00	166 521,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	66 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	521,52	0,00	521,52
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521,52	0,00	521,52
			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	521,52	0,00	521,52
720			Informatyka	165 000,00	0,00	165 000,00
	72095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	222 202,00	0,00	222 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 202,00	0,00	132 202,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	35 000,00	0,00	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 202,00	0,00	97 202,00

			Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej typu flash	97 202,00	0,00	97 202,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 910,00	150 000,00	363 910,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie modernizacji i przebudowy budynku	80 000,00	0,00	80 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie wyposażenia KM PSP w Ostrołęce w instalację fotowoltaiczną	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	0,00	150 000,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 910,00	0,00	18 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	18 910,00
			System wspierania dowodzenia tj. programu eMandat	18 910,00	0,00	18 910,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Instalacja zasilania rezerwowego	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 640 000,00	850 000,00	3 490 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 590 000,00	700 000,00	3 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 500,00	700 000,00	3 052 500,00

			Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	560 000,00	0,00	560 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	262 500,00	700 000,00	962 500,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	800 000,00	0,00	800 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00
			Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	380 000,00	0,00	380 000,00
	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	10 231 000,00	87 000,00	10 318 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 231 000,00	87 000,00	10 318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	87 000,00	318 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	231 000,00	87 000,00	318 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85279		Pomoc zagraniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 764,38	- 87 000,00	6 394 764,38

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	2 089 780,38	0,00	2 089 780,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 780,38	0,00	2 089 780,38
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	1 589 780,38	0,00	1 589 780,38
	90095		Pozostała działalność	4 071 984,00	- 87 000,00	3 984 984,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 984,00	- 87 000,00	3 984 984,00
			Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	635 690,00	0,00	635 690,00
			Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00	0,00	256 294,00
			Plac zabaw na os.Łazek	90 000,00	- 87 000,00	3 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	450 000,00	0,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	0,00	575 000,00
	92195		Pozostała działalność	575 000,00	0,00	575 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
			Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	51 000,00	0,00	51 000,00
			Modernizacja parków miejskich	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza	220 000,00	0,00	220 000,00
			Pomnik-laweczka Zofii Niedziałkowskiej	104 000,00	0,00	104 000,00

926			Kultura fizyczna	4 816 410,00	297 425,00	5 113 835,00
	92601		Obiekty sportowe	4 768 200,00	297 425,00	5 065 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 200,00	297 425,00	5 065 625,00
			Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 256 900,00	0,00	3 256 900,00
			Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00	0,00	108 300,00
			Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	373 000,00	297 425,00	670 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 210,00	0,00	48 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Traugutta 55	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00
			Zadanie inwestycyjne	33 210,00	0,00	33 210,00
Razem				74 954 856,90	4 884 406,45	79 839 263,35

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			722 323,60					722 323,60			722 323,60
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	452 323,60					452 323,60			452 323,60
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
921			7 045 000,00	6 545 000,00			6 545 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 440 000,00	3 440 000,00			3 440 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 105 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			3 214 760,92	864 760,92		864 760,92		2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	864 760,92	864 760,92		864 760,92					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00					2 350 000,00	2 350 000,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	0,00	5 839 760,92	864 760,92	5 839 760,92	5 839 760,92	0,00	5 839 760,92
	Park Wodny	0,00	5 839 760,92	864 760,92	5 839 760,92	5 839 760,92	0,00	5 839 760,92

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
748/LXXXIV/2023
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	288 050,00
752			Obrona narodowa	29 510,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 510,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 510,00
801			Oświata i wychowanie	258 540,00
	80195		Pozostała działalność	258 540,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	258 540,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	288 050,00
752			Obrona narodowa	29 510,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00
801			Oświata i wychowanie	258 540,00
	80195		Pozostała działalność	258 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00