

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody w 2024 r. 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.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 r.” 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.

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 493.517.642,45 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 442.296.969,50 zł,
- dochody majątkowe – 51.220.672,95 zł,

2) wydatki – 528.662.642,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 422.947.773,50 zł,
- wydatki majątkowe – 105.714.868,95 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 526 940,85	0,00	19 526 940,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00	100 000,00	11 967 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 432 000,00	1 500 000,00	6 932 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00
Razem:				337 501 827,80	1 500 000,00	339 001 827,80

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 462 513,50	0,00	78 462 513,50
	60016		Drogi publiczne gminne	29 717 000,00	655 000,00	30 372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990 000,00	655 000,00	24 645 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 916 000,00	-600 000,00	2 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-600 000,00	2 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	700 000,00	-55 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-55 000,00	645 000,00
630			Turystyka	8 216 000,00	5 000,00	8 221 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 176 000,00	5 000,00	8 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	5 000,00	8 005 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 449 432,75	-5 000,00	112 444 432,75
	80195		Pozostała działalność	6 933 833,95	-5 000,00	6 928 833,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 793,95	-5 000,00	3 735 793,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 397 631,00	0,00	34 397 631,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00	100 000,00	11 967 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504 000,00	85 000,00	11 589 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-85 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 850 308,00	1 500 000,00	26 350 308,00
	92601		Obiekty sportowe	6 196 000,00	1 500 000,00	7 696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 196 000,00	1 500 000,00	7 696 000,00
Razem:				389 589 317,25	1 500 000,00	391 089 317,25

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		493 517 642,45
2.	Planowane wydatki		528 662 642,45
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-35 145 000,00
I.	PRZYCHODY		46 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 967 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 967 730,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 867 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
Razem				11 967 730,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 967 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 967 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				11 967 730,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 224 414,00	0,00	60 224 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 243 885,00	0,00	19 243 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 885,00	0,00	19 243 885,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	159 000,00	0,00	159 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	149 000,00	0,00	149 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	9 577 000,00	0,00	9 577 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	1 608 885,00	0,00	1 608 885,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 740 000,00	655 000,00	29 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990 000,00	655 000,00	24 645 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	850 000,00	0,00	850 000,00
			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 Cieplińskiego "Pług"	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Budowa ul. Syreny	10 000,00	970 000,00	980 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00

		Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 000 000,00	580 000,00	2 580 000,00
		Przebudowa ul. Celnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Głowackiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Literackiej	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	700 000,00	0,00	700 000,00
	6370	Wydatki 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 Cieplińskiego "Pługa"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 800 000,00	- 600 000,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 600 000,00	2 200 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa nawierzchni ul. Żytniej	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 900 000,00	- 600 000,00	1 300 000,00
60095		Pozostała działalność	700 000,00	- 55 000,00	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 55 000,00	645 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	500 000,00	- 55 000,00	445 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	8 000 000,00	5 000,00	8 005 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 000 000,00	5 000,00	8 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	5 000,00	8 005 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 373 161,00	0,00	1 373 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 161,00	0,00	1 353 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 161,00	0,00	453 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	313 161,00	0,00	313 161,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wypuk nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00
70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o dodatkowe kamery	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	3 978 293,95	- 5 000,00	3 973 293,95
	80195	Pozostała działalność	3 978 293,95	- 5 000,00	3 973 293,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 793,95	- 5 000,00	3 735 793,95
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	3 192 150,00	0,00	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	518 643,95	0,00	518 643,95

		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
	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	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 878 000,00	0,00	9 878 000,00
	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	0,00	500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	750 000,00	0,00	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 328 000,00	0,00	8 328 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	463 000,00
		Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)	463 000,00	0,00	463 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	127 500,00	0,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	22 500,00	0,00	22 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	7 656 000,00	1 500 000,00	9 156 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 196 000,00	1 500 000,00	7 696 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 196 000,00	1 500 000,00	7 696 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	386 000,00	0,00	386 000,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	3 050 000,00	1 500 000,00	4 550 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		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)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce (budżet obywatelski)	215 000,00	0,00	215 000,00
		SPORTowo na LEŚNYM (budżet obywatelski)	143 500,00	0,00	143 500,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny (budżet obywatelski)	264 500,00	0,00	264 500,00
		Z MYŚLĄ O DZIECIACH - modernizacja placu zabaw i boiska (budżet obywatelski)	300 000,00	0,00	300 000,00

Razem	104 214 868,95	1 500 000,00	105 714 868,95
--------------	----------------	--------------	----------------

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 15 stycznia 2024 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

- I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 1.500.000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2023”, w dziale 926, rozdział 92601, § 6260, o kwotę 1.500.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany*, w dziale 926, rozdział 92601, § 6050, o kwotę 1.500.000 zł.**
- II. Przesunięcia planu dochodów i wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego, obejmujące:**
 - 1) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90026, § 0970, o kwotę 100.000 zł, zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90002, § 0970, o kwotę 100.000 zł,
 - 2) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026, o kwotę 100.000 zł (tj. § 4190-15.000 zł, § 4300-85.000 zł), zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90002, o kwotę 100.000 zł (tj. § 4190-15.000 zł, § 4300-85.000 zł).
- III. Przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta, polegające na:**
 1. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.660.000 zł na zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) *Budowa 5 Pułku Ułanów Zasławskich (dział 600, rozdział 60016, § 6050)*, o kwotę 1.000.000 zł. Zostały zmniejszone wydatki w 2024 roku, a zwiększono je w roku 2025.
 - 2) *Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego (dział 600, rozdział 60017, § 6050)*, o kwotę 600.000 zł. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego kwota zabezpieczona w budżecie jest wyższa niż kwota wynikająca z wyłonionej oferty.
 - 3) *Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki (dział 600, rozdział 60095, § 6050)*, o kwotę 55.000 zł,

- 4) **Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. T. Kościuszki w Ostrołęce (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę 5.000 zł. Miasto do chwili obecnej nie ma uregulowanego stanu własności nieruchomości.
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.605.000 zł na zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) **Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę 580.000 zł. Zwiększenie budżetu wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych na ww. zadaniu polegających na remoncie kanalizacji deszczowej łącznie z przykanalikami i wpustami deszczowymi ze względu na zły stan techniczny oraz rozebraniu dodatkowej nawierzchni betonowej jezdni nieprzewidzianej w projekcie.
 - 2) **Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę 15.000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację projektową.
 - 3) **Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę 40.000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację projektową.
 - 4) **Budowa ul. Syreny (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę 970.000 zł. Prowadzone jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
 3. Wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 55.000 zł tj.:
 - 1) **Przebudowa ul. Celnej (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie 50.000 zł. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację projektową w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze wykorzystywanej przez Państwową Straż Pożarną.
 - 2) **Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" (dział 630, rozdział 63095, § 6050)**, w kwocie 5.000 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu nabrzeża rz. Narew. Kwota stanowi wkład własny.