

Uchwała Nr 829/XCII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 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 **1.754.121,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.986.227,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **35.377.106,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **232.106,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **29.145.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **46.232.106,01 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **232.106,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.855.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ostrołęki 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki 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.

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 494.056.075,86 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 442.835.402,91 zł,
- dochody majątkowe – 51.220.672,95 zł,

2) wydatki – 529.433.181,87 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 423.718.312,92 zł,
- wydatki majątkowe – 105.714.868,95 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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 1

do uchwały Nr 829/XCII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 969 235,95	213 321,95	9 182 557,90
	80195		Pozostała działalność	2 078 643,95	213 321,95	2 291 965,90
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	213 321,95	213 321,95
852			Pomoc społeczna	6 402 542,00	40 800,00	6 443 342,00
	85295		Pozostała działalność	313 555,00	40 800,00	354 355,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00
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:				337 738 017,26	1 754 121,95	339 492 139,21

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 829/XCII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 462 513,50	-25 000,00	78 437 513,50
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 690 684,50	160 000,00	20 850 684,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 885,00	160 000,00	19 403 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 717 000,00	420 000,00	30 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990 000,00	420 000,00	24 410 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 916 000,00	-550 000,00	2 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-550 000,00	2 250 000,00
	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
750			Administracja publiczna	31 729 327,00	0,00	31 729 327,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 900,00	0,00	187 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	73 440,00	73 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	-73 440,00	92 460,00
801			Oświata i wychowanie	112 657 257,27	465 427,96	113 122 685,23
	80195		Pozostała działalność	6 933 833,95	465 427,96	7 399 261,91
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 809,48	8 809,48
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,00	1 897,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	272,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 457,36	20 457,36
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	381 918,20	381 918,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	5 200,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 973,92	6 973,92
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 100,00	3 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 793,95	20 000,00	3 760 793,95
852			Pomoc społeczna	20 881 012,00	40 800,00	20 921 812,00
	85295		Pozostała działalność	1 304 455,00	40 800,00	1 345 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 148,00	40 000,00	60 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	800,00	39 724,00
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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 064 776,00	0,00	8 064 776,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 692 500,00	90 000,00	3 782 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 692 500,00	90 000,00	3 782 500,00
	92116		Biblioteki	3 078 000,00	10 000,00	3 088 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 294 276,00	-100 000,00	1 194 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	-90 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
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:				389 825 506,71	1 986 227,96	391 811 734,67

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 829/XCII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		494 056 075,86
2.	Planowane wydatki		529 433 181,87
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-35 377 106,01
I.	PRZYCHODY		46 232 106,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	232 106,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 000 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały 829/XCII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 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 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 829/XCII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 224 414,00	- 25 000,00	60 199 414,00
	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	160 000,00	19 403 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 885,00	160 000,00	19 403 885,00
			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
			Przebudowa ul. Granicznej	0,00	160 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 740 000,00	420 000,00	29 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990 000,00	420 000,00	24 410 000,00
			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 Ciepłińskiego "Pług"	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			Budowa ul. Syreny	10 000,00	735 000,00	745 000,00

		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 Staniszeewskiego 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 Ciepłińskiego "Pługa"	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 800 000,00	- 550 000,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 550 000,00	2 250 000,00
		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	50 000,00	850 000,00
		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
		Wykup 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 systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	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	20 000,00	3 998 293,95
	80195	Pozostała działalność	3 978 293,95	20 000,00	3 998 293,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 793,95	20 000,00	3 760 793,95
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	0,00	25 000,00	25 000,00
		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 Blachnickiego	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	- 260 000,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	750 000,00	260 000,00	1 010 000,00
	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
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułkiewicza w Ostrołęce”	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 829/XCII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2024 roku

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	20 000,00
				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	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 632,00	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	7 632,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	904,54	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	904,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 694,12	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	5 694,12	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	260 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
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
				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	427 000,00
				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	427 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	570 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	503,48	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	503,48	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	320 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	2 965 000,00	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	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	213 000,00	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	213 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10 000,00	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	500 000,00
				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	500 000,00
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	2 550 000,00
				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	2 550 000,00
Razem				plan przed zmianą	6 657 500,00	0,00	2 721 373,00	25 569 734,14	0,00	4 095 245,32
				zmiana	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 747 500,00	0,00	2 731 373,00	25 569 734,14	0,00	4 095 245,32

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 829/XCII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 1.754.121,95 zł obejmujące:

- 1. Zwiększenie planu 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.***
- 2. Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Mobilność edukacyjna uczniów - Erasmus+ ZSZ Nr 1 (Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)*, w kwocie 213.321,95 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 213.321,95 zł, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla uczniów), wynagrodzeń bezosobowych oraz wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie przygotowania językowego i kulturowego wraz z pochodnymi, zakupu materiałów graficznych, promocyjnych i broszur, usług pozostałych (kosztów transportu i pobytu), podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek - ubezpieczenia wyjazdu uczniów i kadry(tj. § 3031-3.578,48 zł, § 4111-1.553 zł, § 4121-222 zł, § 4171-8.000 zł, § 4211-5.149,61 zł, § 4301-187.518,86 zł, § 4421-3.700 zł, § 4431-2.500 zł, § 4791-1.100 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy projektu: *Mobilność edukacyjna uczniów-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000138030)* na projekt o nazwie: *Mobilność edukacyjna uczniów - Erasmus+ ZSZ Nr 1 (Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138030)*.**
- 3. Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180), o kwotę 40.800 zł, na wypłatę *dotatku węglowego***

oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **40.800 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-40.000 zł, § 4210-800 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 bieżących Urzędu Miasta, obejmujące:

1. Przesunięcia planu w **dziale 750, rozdział 75075**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 8.100 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu bieżącym pn. **Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki** w zakresie nagród konkursowych (§ 4190), o kwotę 8.100 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe – 168.000 zł. Ponadto, dokonuje się przesunięć planu w ramach ww. zadania polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-65.340 zł) oraz zwiększeniu planu w zakresie nagród konkursowych (§ 4190-65.340 zł);
2. Zmniejszenie planu w **rozdziale 92195** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 90.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury – 90.000 zł (rozdział 92113, § 2480)**, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy i należnej nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę;

IV. Przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta, polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.930.000 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.
 - 5) **Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki (dział 900, rozdział 90015, § 6050), o kwotę 260.000 zł.**
 - 6) **Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego (dział 921, rozdział 92195, § 6050), o kwotę 10.000 zł.**
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.680.000 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 735.000 zł.** Prowadzone jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy. Niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
 - 5) **Budowa nawierzchni ul. Żytnej (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę 50.000 zł.** Zostało przeprowadzone postępowanie na realizację zadania. Zwiększenie kwoty konieczne jest w celu wyłonienia wykonawcy.
 - 6) **Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki (dział 900, rozdział 90015, § 6050), o kwotę 260.000 zł.** Zwiększenie podyktowane jest

koniecznością zabezpieczenia kwoty potrzebnej do zrealizowania modernizacji oświetlenia ulicznego ulic Goworowskiej i 11 Listopada;

3. Wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 250.000 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.
- 3) **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę **25.000 zł**. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokumentację projektową.
- 4) **Przebudowa ul. Granicznej (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**, o kwotę **160.000 zł**. Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Granicznej z uwagi na zły stan techniczny.
- 5) **Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce”** jako pokrycie wkładu własnego na realizację ww. projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 (**dział 921, rozdział 92116, § 6220**), w kwocie **10.000 zł**. Ponadto wprowadza się plan dotacji w 2025 roku, w kwocie 2.040.000 zł.

V. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: *Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o dodatkowe kamery* zmienia się na zadanie o nazwie **Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta.**

VI. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906), w kwocie **232.106,01 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanej na wydzielony rachunek bankowy), z przeznaczeniem na realizację projektu *Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - Erasmus+ ZSZ Nr 1 (Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)*, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla uczniów), wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie przygotowania językowego i kulturowego wraz z pochodnymi, zakupu pomocy dla uczniów z mniejszymi szansami, materiałów graficznych i promocyjnych, usług pozostałych (m.in. kosztów transportu i pobytu), podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (ubezpieczenia wyjazdu uczniów i kadry), szkoleń kadry, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 3031-5.231 zł, § 4111-344 zł, § 4121-50 zł, § 4211-15.307,75 zł, § 4301-194.399,34 zł, § 4421-5.000 zł, § 4431-2.700 zł, § 4701-6.973,92 zł, § 4711-100 zł, § 4791-2.000 zł).