

Uchwała Nr

„projekt”

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 2024 r. poz. 356, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **11.583.967,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **188.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **4.822.465,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **188.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **42.150.801,33 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 **244.299,73 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 **12.761.501,60 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 **53.005.801,33 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 **244.299,73 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 **12.761.501,60 zł**, 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 5 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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 510.760.421,61 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 471.532.609,66 zł,
- dochody majątkowe – 39.227.811,95 zł,

2) wydatki – 552.911.222,94 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 452.186.944,99 zł,
- wydatki majątkowe – 100.724.277,95 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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 979 255,00	4 999,50	1 984 254,50
	75095		Pozostała działalność	1 345 000,00	4 999,50	1 349 999,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 999,50	4 999,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 818,05	24 733,00	357 551,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 733,00	24 733,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 733,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	9 264 239,47	127 919,40	9 392 158,87
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	33 796,00	63 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	42,00
		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	8 900,00	23 754,00	32 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	80104		Przedszkola	4 654 592,00	900,00	4 655 492,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 241 000,00	8 000,00	2 249 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 338 647,47	85 223,40	2 423 870,87
		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	260 003,52	85 223,40	345 226,92
851			Ochrona zdrowia	18 220 000,00	-12 500 000,00	5 720 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 200 000,00	-12 500 000,00	5 700 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	-12 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 428 050,00	40 025,00	6 468 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 085,00	25,00	266 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	25,00	320,00
	85295		Pozostała działalność	360 210,00	40 000,00	400 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 795 370,85	291 950,00	20 087 320,85
	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
	90095		Pozostała działalność	7 027 640,85	91 950,00	7 119 590,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 950,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 370,00	200 000,00	246 370,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 932 000,00	226 406,00	7 158 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 406,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00
Razem:				352 529 446,37	-11 583 967,10	340 945 479,27

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 048 641,39	69 280,00	1 117 921,39
	80115		Technika	20 088,03	45 895,00	65 983,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 040,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 088,03	975,00	19 063,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 920,00	5 920,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 385,00	23 385,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	615,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 570,00	1 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 452 000,00	119 400,00	1 571 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 322 000,00	119 400,00	1 441 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 650,00	24 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 322 000,00	8 000,00	1 330 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	86 750,00	86 750,00
Razem:				169 626 262,34	188 680,00	169 814 942,34

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 666 219,50	3 253 250,00	81 919 469,50
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 830 519,50	4 101 250,00	24 931 769,50
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	600 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 403 885,00	3 501 250,00	22 905 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 225 423,00	-948 000,00	31 277 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310 000,00	-948 000,00	23 362 000,00
	60095		Pozostała działalność	645 000,00	100 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
750			Administracja publiczna	33 029 327,00	4 999,50	33 034 326,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 323 174,00	0,00	27 323 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 027,00	0,00	1 111 027,00
	75095		Pozostała działalność	2 521 627,00	4 999,50	2 526 626,50
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	824,50	36 824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661 705,00	4 175,00	1 665 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 381 018,05	24 733,00	2 405 751,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	24 733,00	157 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 733,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	123 056 360,38	42 696,00	123 099 056,38
	80101		Szkoły podstawowe	56 939 805,24	33 796,00	56 973 601,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	26 796,00	206 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	4 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 250,00	3 000,00	168 250,00
	80104		Przedszkola	32 921 834,64	900,00	32 922 734,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	500,00	110 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	400,00	131 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 195 235,00	8 000,00	5 203 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	20 759 000,00	-9 300 000,00	11 459 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 800 000,00	-9 300 000,00	9 500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	-12 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 901 728,00	50 000,00	20 951 728,00
	85295		Pozostała działalność	1 346 318,00	50 000,00	1 396 318,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	1 900,00	143 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 308,00	48 100,00	246 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 847 631,00	567 950,00	35 415 581,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 788 800,00	-343 471,36	3 445 328,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788 800,00	-343 471,36	3 445 328,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	543 471,36	573 471,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	543 471,36	573 471,36
	90095		Pozostała działalność	10 446 101,00	367 950,00	10 814 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 828,00	15 950,00	959 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 064 776,00	307 500,00	9 372 276,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 282 500,00	307 500,00	4 590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	307 500,00
926			Kultura fizyczna	26 750 308,00	226 406,00	26 976 714,00
	92601		Obiekty sportowe	8 096 000,00	-386 000,00	7 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 000,00	-386 000,00	7 710 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	612 406,00	612 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 406,00	612 406,00
Razem:				405 080 235,55	-4 822 465,50	400 257 770,05

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 315 299,30	0,00	2 315 299,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 587 616,30	0,00	1 587 616,30
		4300	Zakup usług pozostałych	351 750,00	0,00	351 750,00
801			Oświata i wychowanie	104 889 015,59	76 280,00	104 965 295,59
	80115		Technika	43 106 464,03	41 700,00	43 148 164,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 706,00	20 700,00	240 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 991 323,00	4 195,00	2 995 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 195,00	26 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 000,00	17 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 674 042,00	30 385,00	34 704 427,00
		4260	Zakup energii	748 000,00	2 000,00	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 385,00	48 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	26 000,00	91 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 115 318,00	112 400,00	11 227 718,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 162 887,00	112 400,00	6 275 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	43 750,00	117 750,00
		4260	Zakup energii	363 000,00	4 000,00	367 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	58 650,00	113 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
Razem:				152 464 772,89	188 680,00	152 653 452,89

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		510 760 421,61
2.	Planowane wydatki		552 911 222,94
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-42 150 801,33
I.	PRZYCHODY		53 005 801,33
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	244 299,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 761 501,60
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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	4 999,50	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 999,50	4 999,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 999,50	4 999,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 733,00	24 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 733,00	24 733,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 733,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 287,00	0,00	52 287,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 287,00	0,00	52 287,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 287,00	0,00	52 287,00
855			Rodzina	194 666,00	0,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	0,00	194 666,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 666,00	0,00	194 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 950,00	291 950,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 950,00	91 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 950,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	226 406,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 406,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00
Razem				12 746 953,00	788 088,50	13 535 041,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	4 999,50	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 999,50	4 999,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	824,50	824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 175,00	4 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 733,00	24 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 733,00	24 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 733,00	24 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 520,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 480,00	38 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 545 660,00	0,00	2 545 660,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 287,00	0,00	52 287,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 287,00	0,00	52 287,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00
855			Rodzina	194 666,00	0,00	194 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	0,00	194 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 770,00	0,00	150 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	0,00	36 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,00	0,00	6 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	0,00	897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	291 950,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 950,00	91 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 950,00	15 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	226 406,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 406,00	226 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 406,00	226 406,00
Razem				15 255 326,00	788 088,50	16 043 414,50

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	4 288 522	3 261 921	1 026 601
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	2 625 000	875 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	2 625 000	875 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	2 625 000	875 000
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	0
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	4 742	4 505	237
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	4 505	237
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	4 505	237
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	26 600	1 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	26 600	1 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000	26 600	1 400
852			Pomoc społeczna	6 400	6 080	320
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400	6 080	320
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400	6 080	320
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	3 876	204

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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 099 414,00	2 653 250,00	62 752 664,00
	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)	19 403 885,00	3 501 250,00	22 905 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 403 885,00	3 501 250,00	22 905 135,00
			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	1 000 000,00	1 050 000,00
			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	2 501 250,00	4 110 135,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Granicznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 060 000,00	- 948 000,00	28 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 310 000,00	- 948 000,00	23 362 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	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	745 000,00	0,00	745 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	1 010 000,00	- 1 000 000,00	10 000,00

		Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Przebudowa ul. Celnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	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 ul. Siewnej w Ostrołęce	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
60095		Pozostała działalność	645 000,00	100 000,00	745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	445 000,00	100 000,00	545 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 005 000,00	0,00	8 005 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	5 000,00	0,00	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	28 420,00	0,00	28 420,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 420,00	0,00	18 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 420,00	0,00	18 420,00
		Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a	18 420,00	0,00	18 420,00
	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	24 733,00	49 733,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 733,00	24 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 733,00	24 733,00

		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	24 733,00	24 733,00
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	3 998 293,95	0,00	3 998 293,95
	80195	Pozostała działalność	3 998 293,95	0,00	3 998 293,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 793,95	0,00	3 760 793,95
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	5 000,00	0,00	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	- 9 300 000,00	3 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 800 000,00	- 9 300 000,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	300 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	- 12 500 000,00	0,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	12 500 000,00	- 12 500 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 328 000,00	312 000,00	10 640 000,00
	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	240 000,00	0,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
90095		Pozostała działalność	8 778 000,00	312 000,00	9 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00
		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	550 000,00	150 000,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
		Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV	0,00	40 000,00	40 000,00
		Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Stoneczny” w Ostrołęce	0,00	32 000,00	32 000,00
	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	307 500,00	457 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	307 500,00	307 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	307 500,00

		Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	0,00	307 500,00	307 500,00
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce”	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	140 000,00	0,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	9 573 100,00	226 406,00	9 799 506,00
92601		Obiekty sportowe	8 096 000,00	- 386 000,00	7 710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096 000,00	- 386 000,00	7 710 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	386 000,00	- 386 000,00	0,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	612 406,00	612 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 406,00	612 406,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	0,00	612 406,00	612 406,00
92695		Pozostała działalność	1 477 100,00	0,00	1 477 100,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	17 100,00	0,00	17 100,00

Razem	106 500 388,95	- 5 776 111,00	100 724 277,95
--------------	----------------	----------------	----------------

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 15 marca 2024 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

I. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, o kwotę 11.395.287,10 zł obejmujące:

1. **Wpływ dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w kwocie **85.223,40 zł** (rozdział 80195, § 2001), z tytułu refundacji wydatków (płatność końcowa) poniesionych w związku z realizacją projektu Erasmus+ *Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry w ZSZ Nr 1* (Umowa Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000061345); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **85.223,40 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki*, w kwocie **50.000 zł** (rozdział 90095, § 6050). Wprowadzenie do budżetu zadania związane jest z planowaną modernizacją placów zabaw;
 - 2) realizację projektu pn. *Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie* (rozdział 85295, § 2710), o kwotę **10.000 zł** (tj. § 4220-380 zł, § 4300-9.620 zł), jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
 - 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)* (rozdział 90095, § 6230), w kwocie **20.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
 - 4) realizację zadania inwestycyjnego pn. *Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce* (rozdział 90095, § 6230), w kwocie **5.223,40 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
2. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w kwocie **4.999,50 zł** (dział 750, rozdział 75095, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. *Turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75095, o kwotę 4.999,50 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przygotowanie

materiałów na turniej piłki siatkowej tj. koszulki, smycze, długopisy, puchary wraz z opracowaniem projektu graficznego i logowania: logo Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, logo programu wsparcia „Mazowsze dla Młodzieży” oraz logotyp marki „Mazowsze serce Polski”), zakup napojów i produktów spożywczych (tj. § 4220-824,50 zł, § 4300-4.175 zł).

3. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z *Województwa Mazowieckiego*** w kwocie **24.733 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej* w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP” w 2024 roku; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 6050, o kwotę 24.733 zł, na realizację ww. zadania w zakresie modernizacji pomieszczenia magazynowego w zakresie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i fundamentów oraz wykonanie opaski przy fundamentach.
4. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z *Województwa Mazowieckiego*** w kwocie **40.000 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85295, o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na praktyczne zajęcia ruchowo-relaksacyjne, emisję filmu, pokaz tańców ludowych, oprawę muzyczną, zakup napojów i produktów spożywczych (tj. § 4220-1.520 zł, § 4300-38.480 zł).
5. **Wprowadzenia dotacji celowej z *Województwa Mazowieckiego***, na kwotę **15.950 zł (dział 900, rozdział 90095, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki* w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 4300, o kwotę 15.950 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
6. **Wprowadzenia dotacji celowej z *Województwa Mazowieckiego***, na kwotę **200.000 zł (dział 900, rozdział 90005, § 2710)**, na realizację zadania bieżącego pn. *Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Ostrołęki* w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu*

Miasta w rozdziale 90005, § 4300, o kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

7. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **20.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)* w ramach zadnia „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 6230, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „BEMOWO” w Ostrołęce.
8. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **16.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce* w ramach zadnia „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 6230, o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczny” w Ostrołęce.
9. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **20.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6300)**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV* w ramach zadnia „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta* w rozdziale 90095, § 6230, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „CZECZOTKA” w Ostrołęce.
10. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, w kwocie **20.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 2710)**, na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: *Remont dróg dojazdowych* w ramach zadnia „Mazowsze dla działkowców 2024”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta*

w rozdziale 90095, § 4270, o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania bieżącego, które jest realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem ogrodowym pn. „Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Energetyk” w Ostrołęce.

11. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **226.406 zł (dział 926, rozdział 92605, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce* w ramach zadania „Mazowsze dla sportu 2024”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92605, § 6050, o kwotę **226.406 zł**, na realizację ww. zadania.
12. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **200.000 zł (dział 921, rozdział 92113, § 6300)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury* w ramach zadania „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92113, § 6060, o kwotę **200.000 zł**, na realizację ww. zadania.
13. **Zmniejszenia środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **12.500.000 zł (dział 851, rozdział 85117, § 6370)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w **dziale 851, rozdział 85117, § 6370**, o kwotę **12.500.000 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zmniejszenie planu związane jest ze zmianą harmonogramu wpływu środków. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tego tytułu w 2025 roku o kwotę 7.931.104,08 zł.
14. **Zwiększenie planu dochodów**, o kwotę **231.401 zł** realizowanych przez jednostki budżetowe, obejmujące:
 - 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (**rozdział 85228, § 2360**), o kwotę **25 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* z przeznaczeniem na *Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce (rozdział 90095, § 6230)*, w kwocie **25 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
 - 2) **Szkoła Podstawowa nr 6** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **15.254 zł**, w rozdziałach: 80101-13.254 zł, 80148-2.000 zł, z tytułu: wpływów

z najmu, odsetek bankowych, wpłat za przygotowanie obiadów dla pracowników oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń (tj. § 0750-6.754 zł, § 0920-2.500 zł, § 0970-6.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz przeprowadzenie koniecznych napraw i remontów w szkole, o kwotę **15.254 zł** (tj. § 4210-11.254 zł, § 4270-4.000 zł), w rozdziałach: 80101-13.254 zł, 80148-2.000 zł.

3) **Szkoła Podstawowa nr 10** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **26.542 zł**, w rozdziałach: 80101-20.542 zł, 80148-6.000 zł, z tytułu: wpłat za legitymacje dla nauczycieli, wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpłat za przygotowanie obiadów dla pracowników (tj. § 0690-42 zł, § 0750-17.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0970-6.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. pochwyty przy biegach schodowych, dodatkowych kamer do monitoringu, odbojnic bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych, drukarki do drukowania kart obiadowych), usługi remontowe (naprawa kuchni gazowej i pieca konwekcyjnego), zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów stałych tj. ścieki, monitoring, usługi ksero), o kwotę **26.542 zł** (tj. § 4210-20.542 zł, § 4270-3.000 zł, § 4300-3.000 zł), w rozdziałach: 80101-20.542 zł, 80148-6.000 zł.

4) **Przedszkole Miejskie nr 15** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0950, o kwotę **900 zł**, z tytułu wpływu z odszkodowań wynikających z umów; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 15**, o kwotę **900 zł**, w celu wymiany stłuczonej szyby i naprawienia szkód po zalaniu łazienki w związku z awarią wodno-kanalizacyjną (tj. § 4210-500 zł, § 4300-400 zł).

5) **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **47.845 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80115-27.195 zł, dział 854, rozdział 85410-20.650 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz Hali Targowej „Jedynka”, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych

(tj. § 0610-520 zł, § 0690-180 zł, § 0750-20.650 zł, § 0920-3.600 zł, § 0940-975 zł, § 0960 – 20.000 zł, § 0970-1.920 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły do remontów i konserwacji, drobne wyposażenie), zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych (wypłata dodatków szkoleniowych dla opiekunów praktyk zawodowych uczniów), o kwotę **47.845 zł** (tj. § 4210-22.195 zł, § 4270-15.650 zł, § 4300-10.000 zł), w rozdziałach: 80115-26.000 zł, 80117 – 1.195 zł, 85410-20.650 zł.

6) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **52.450 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80115-18.700 zł, dział 854, rozdział 85410-33.750 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, pozostałych odsetek, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia płatnika podatku i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-520 zł, § 0690-180 zł, § 0750-10.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0960-33.750 zł, § 0970-4.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **52.450 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in. materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły do remontów i konserwacji, drobne wyposażenie), zakup usług pozostałych (wypłata dodatków szkoleniowych dla opiekunów praktyk zawodowych uczniów, zakup usługi przycinania drzew, skracania ich wysokości w ramach prac porządkowych na terenie szkoły), podróży służbowych zagranicznych (tj. § 4210-40.450 zł, § 4300-11.000 zł, § 4420-1.000 zł), w rozdziałach: 80115-15.700 zł, 80117-3.000 zł, 85410-33.750 zł.

7) **I Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **88.385 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80120-23.385 zł, dział 854, rozdział 85410-65.000 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i sal sypialnych, wpływu z usług, odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływu odszkodowania, wpływów z różnych dochodów (§ 0610-300 zł, § 0690-200 zł, § 0750-39.000 zł, § 0830- 8.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0940-615 zł, § 0950-1.570 zł, § 0960-33.000 zł, § 0970-1.700 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki**

w *I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę **88.385 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów do napraw, energii, odnowienie 4 pokoi sypialnianych, wymiana podłogi na tarkett, wymiana frontów i naprawa szaf meblowych w pokojach mieszkalnych, remont schodów do drzwi wejściowych głównych, wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w łączniku budynku, malowanie sali lekcyjnej w związku z otrzymanym odszkodowaniem, montaż klimatyzatorów w nasłonecznionych od strony południowej salach lekcyjnych, obowiązkowe przeglądy techniczne (tj. § 4210-5.000 zł, § 4260-6.000 zł, § 4270-45.385 zł, § 4300-32.000 zł), w rozdziałach: 80120-30.385 zł, 85410-58.000 zł.

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 6.761.501,60 zł, w celu:

- 1) uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, o kwotę **6.089.501,60 zł**, tj.:
 - a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce (rozdział 60015, § 6050)*, o kwotę **2.501.250 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanych na realizację ww. zadania w 2023 roku (2.500.000 zł);
 - b) *Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki (rozdział 60095, § 6050)*, o kwotę **100.000 zł**, w związku z planowaną kontynuacją prac związanych z budową i przebudową chodników na terenie miasta;
 - c) *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki (rozdział 90095, § 6050)*, o kwotę **150.000 zł**, w związku z planowaną kontynuacją prac polegających na budowie sieci wodociągowej i sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej;
 - d) *Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury (rozdział 92113, § 6300)*, o kwotę **107.500 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
 - e) *Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Słoneczny” w Ostrołęce (rozdział 90095, § 6230)*, w kwocie **10.751,60 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;

- f) **Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV (rozdział 90095, § 6230)**, w kwocie **20.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
 - g) **Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (rozdział 85117, § 6370)**, o kwotę **3.200.000 zł** na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Zwiększenie planu wydatków ze środków własnych związane jest ze zmianą harmonogramu płatności;
- 2) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w kwocie **52.000 zł**, tj.:
- a) **Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **1.000 zł**. Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z jego planowaną realizacją w ramach inicjatywy lokalnej. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2025 r.-50.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł;
 - b) **Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **1.000 zł**. Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z jego planowaną realizacją w ramach inicjatywy lokalnej. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2025 r.-50.000 zł, ustala się: okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady inwestycyjne-51.000 zł;
 - c) **Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **50.000 zł**. Wprowadzenie do budżetu ww. zadania związane jest z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości w celu realizacji przedmiotowego zadania;
- 3) uzupełnienia planu wydatków na realizację zadań bieżących, o kwotę **620.000 zł**, tj.:
- a) **Remont dróg dojazdowych (rozdział 90095, § 4270)**, w kwocie **20.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
 - b) wykonanie remontu ul. Jana Kilińskiego (**rozdział 60015, § 4270**), w kwocie **600.000 zł**.

III. Zmiany planu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w Urzędzie Miasta, polegające na:

- 1) przesunięciu planu wydatków w **rozdziale 75095**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę 555,50 zł, obejmujące zmniejszeniu planu wydatków Młodzieżowej Rady Miasta, w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania bieżącego pn. **Turniej piłki siatkowej o Puchar**

Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;

- 2) przesunięciu planu wydatków w **rozdziale 90095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 15.950 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania bieżącego pn. ***Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki*** jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
- 3) przesunięciu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 343.471,36 zł, obejmujące zmniejszenie planu w **rozdziale 90003**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 90005**, na realizację zadania bieżącego pn. ***Czyszczenie ulic na mokro*** jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta;
- 4) przesunięciu planu w ramach zadania inwestycyjnego ***Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk***, obejmujące zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601-386.000 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 92605-386.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania *Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk* na zadanie o nazwie ***Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce***. Zmiana nazwy zadania wynika z podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury;
- 5) zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. ***Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego*** (rozdział 75023, § 4300), o kwotę **24.387 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 24.387 zł;
- 6) zmniejszenie planu wydatków w ramach zadania bieżącego pn. ***Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce*** (rozdział 71012, § 4300), o kwotę **8.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 71012, § 4300 o kwotę 8.000 zł;
- 7) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. ***Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej*** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **1.000.000 zł** (Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-65.965 zł. Zmniejszenie środków finansowych związane jest z unieważnieniem postępowania na realizację zadania i planowaną realizację w terminie późniejszym.), w celu

uzupełnieniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki*, o kwotę **1.000.000 zł (rozdział 60015, § 6050)**. Zwiększenie planu na ww. zadaniu związane jest z koniecznością przeprowadzenia remontów obiektów mostowych w ciągu ul. Warszawskiej oraz Alei Wojska Polskiego;

- IV. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych** na przedsięwzięciach bieżących i majątkowych wynikających ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.