

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 2024 r. poz. 609, 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **60.025,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.996.130,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **3.717.074,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **49.550.412,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.746.432,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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,
 - 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **18.414.680,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) 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 **60.405.412,96 zł**, z następujących tytułów:
- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.746.432,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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,
 - 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **18.414.680,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.855.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1) dochody 523.012.994,25 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 483.032.681,93 zł,
- dochody majątkowe – 39.980.312,32 zł,

2) wydatki – 572.563.407,21 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 470.546.429,26 zł,
- wydatki majątkowe – 102.016.977,95 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 365 044,56	48 200,00	17 413 244,56
	80101		Szkoły podstawowe	143 642,00	44 360,00	188 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	70,00	148,00
		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	43 354,00	23 035,00	66 389,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 150,00	10 086,00	20 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 960,00	11 169,00	41 129,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 258 000,00	3 840,00	2 261 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	3 840,00	20 840,00
852			Pomoc społeczna	7 742 664,91	11 825,17	7 754 490,08
	85295		Pozostała działalność	1 508 577,91	11 825,17	1 520 403,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 769,91	11 825,17	57 595,08
Razem:				352 673 286,69	60 025,17	352 733 311,86

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	81 891 631,20	3 000 000,00	84 891 631,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 726 377,00	-1 000 000,00	20 726 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	300 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 635 848,00	2 700 000,00	15 335 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 529,00	-4 000 000,00	4 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 133 931,20	4 400 000,00	29 533 931,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 135,00	4 400 000,00	27 305 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 897 423,00	-400 000,00	30 497 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 982 000,00	-400 000,00	22 582 000,00
710			Działalność usługowa	580 700,00	0,00	580 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	0,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
720			Informatyka	908 586,01	0,00	908 586,01
	72095		Pozostała działalność	908 586,01	0,00	908 586,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 900,00	-2 300,00	248 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 300,00	102 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 643 162,75	0,00	2 643 162,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 692,00	0,00	157 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	10 000,00	34 733,00
758			Różne rozliczenia	2 576 270,00	146 105,00	2 722 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 105,00	146 105,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	146 105,00	146 105,00
801			Oświata i wychowanie	131 449 375,62	-1 226 800,00	130 222 575,62
	80101		Szkoły podstawowe	57 535 780,96	46 200,00	57 581 980,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 911,00	15 200,00	272 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	25 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 650,00	6 000,00	230 650,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 106 628,00	185 000,00	2 291 628,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	185 000,00	1 675 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 217 084,00	2 000,00	5 219 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 183 018,32	680 000,00	5 863 018,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000,00	680 000,00	5 030 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 455 654,00	21 000,00	9 476 654,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	21 000,00	281 000,00
80195		Pozostała działalność	13 747 474,15	-2 161 000,00	11 586 474,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 504 773,52	-2 161 000,00	5 343 773,52
852		Pomoc społeczna	22 229 917,91	11 825,17	22 241 743,08
	85295	Pozostała działalność	2 504 685,91	11 825,17	2 516 511,08
	3110	Świadczenia społeczne	908 702,91	11 593,30	920 296,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 180,00	231,87	67 411,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 872,04	65 000,00	1 113 872,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	701 112,04	65 000,00	766 112,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	65 000,00	635 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 439 700,81	0,00	35 439 700,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 471,36	-30 000,00	543 471,36
	4300	Zakup usług pozostałych	573 471,36	-30 000,00	543 471,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300 000,00	30 000,00	6 330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	175 000,00	1 425 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 687 276,00	0,00	9 687 276,00
	92113	Centra kultury i sztuki	4 590 000,00	65 000,00	4 655 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 709 276,00	-65 000,00	1 644 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	962 000,00	-65 000,00	897 000,00

	Razem:	413 111 335,92	1 996 130,17	415 107 466,09
--	---------------	----------------	--------------	----------------

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
758			Różne rozliczenia	0,00	2 507 074,00	2 507 074,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 507 074,00	2 507 074,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	2 507 074,00	2 507 074,00
801			Oświata i wychowanie	105 333 764,84	1 182 000,00	106 515 764,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 303 162,00	280 000,00	8 583 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 631 000,00	280 000,00	2 911 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 000,00	65 000,00	610 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	65 000,00	610 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 350 000,00	403 000,00	1 753 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	403 000,00	1 753 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 874 344,93	330 000,00	35 204 344,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	330 000,00	2 630 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 144 159,00	104 000,00	2 248 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	104 000,00	1 724 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 285 955,00	28 000,00	11 313 955,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 606 313,00	28 000,00	3 634 313,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	28 000,00	368 000,00

	Razem:	153 738 867,12	3 717 074,00	157 455 941,12
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		523 012 994,25
2.	Planowane wydatki		572 563 407,21
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-49 550 412,96
I.	PRZYCHODY		60 405 412,96
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 746 432,63
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 414 680,60
4.	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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 522 664,00	0,00	62 522 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 740 529,00	- 4 000 000,00	4 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 529,00	- 4 000 000,00	4 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 740 529,00	- 4 000 000,00	4 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 905 135,00	4 400 000,00	27 305 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 135,00	4 400 000,00	27 305 135,00
			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	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	7 600 000,00	1 200 000,00	8 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	4 110 135,00	3 000 000,00	7 110 135,00
			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	27 732 000,00	- 400 000,00	27 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 982 000,00	- 400 000,00	22 582 000,00
			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	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00
		Przebudowa ul. Celnej	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	50 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	570 000,00	0,00	570 000,00
	6370	Wydatki 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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa nawierzchni ul. Żytniej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
60095		Pozostała działalność	745 000,00	0,00	745 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	0,00	745 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	545 000,00	0,00	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	1 353 161,00	0,00	1 353 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 161,00	0,00	1 333 161,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 161,00	0,00	433 161,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	2 300,00	102 300,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	2 300,00	102 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 300,00	102 300,00
		Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	100 000,00	2 300,00	102 300,00
750		Administracja publiczna	844 820,00	0,00	844 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	834 820,00	0,00	834 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	0,00	109 820,00
		Wykup samochodu osobowego marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	91 400,00	0,00	91 400,00
		Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a	18 420,00	0,00	18 420,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 625,31	0,00	554 625,31
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	554 625,31	0,00	554 625,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 374,69	0,00	170 374,69
		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	170 374,69	0,00	170 374,69
	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	188 733,00	10 000,00	198 733,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	10 000,00	34 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	10 000,00	34 733,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	24 733,00	10 000,00	34 733,00
	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
	75495	Pozostała działalność	139 000,00	0,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce – etap II	139 000,00	0,00	139 000,00
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 Błachnickiego	3 192 150,00	0,00	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	518 643,95	0,00	518 643,95
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 640 000,00	175 000,00	10 815 000,00
	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	175 000,00	1 425 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	175 000,00	1 425 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołki	240 000,00	0,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołki	1 010 000,00	175 000,00	1 185 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 090 000,00	0,00	9 090 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	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.Ostrołki	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołki	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 Ostrołki (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	112 000,00	0,00	112 000,00

		Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa instalacji wodociągowej – etap IV	40 000,00	0,00	40 000,00
		Remont i modernizacja sieci wodociągowej – etap I w Ogrodzie „Stoneczny” w Ostrołęce	32 000,00	0,00	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	457 500,00	0,00	457 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	307 500,00	0,00	307 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00
		Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	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	10 199 506,00	0,00	10 199 506,00
	92601	Obiekty sportowe	8 110 000,00	0,00	8 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 110 000,00	0,00	8 110 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 406,00	0,00	612 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 406,00	0,00	612 406,00
		Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	612 406,00	0,00	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			101 829 677,95	187 300,00	102 016 977,95

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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	2 631 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	9 700 000,00	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	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	43 248,00	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	43 248,00	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	1 490 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	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	4 522,70	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	4 522,70	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320		plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	4 350 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	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	35 331,32	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	35 331,32	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	21 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	281 000,00	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	104 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,76
				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	20 837,76
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	205 920,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	205 920,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	635 000,00	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	3 124,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 124,04	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	340 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	368 000,00	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
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 282 500,00	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	4 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 547 500,00	0,00	2 731 373,00	26 888 146,06	0,00	4 228 083,08
				zmiana	0,00	0,00	65 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 796 373,00	29 049 146,06	0,00	4 228 083,08

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 12.06.2024 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

- I. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2024 rok, o kwotę 60.025,17 zł, obejmującą:**
 1. **Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180), o kwotę 11.825,17 zł, na wypłatę *dotatku gazowego* oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 11.825,17 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-11.593,30 zł, § 4210-231,87 zł).**
 2. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 48.200 zł, obejmujące:**
 - 1) **Szkołę Podstawową nr 3** – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101, o kwotę **25.000 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS oraz podatków (tj. § 0750-11.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0970-10.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3, o kwotę 25.000 zł**, z przeznaczeniem na: modernizację i rozbudowę sieci komputerowej LAN (tj. rozdział 80101, § 4270);
 - 2) **Szkołę Podstawową nr 10** – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **23.200 zł** w rozdziałach: 80101-19.360 zł, 80148-3.840 zł, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń, pozostałych odsetek, wpływów z różnych opłat i wpływów z różnych dochodów m.in. wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0690 – 70 zł, § 0750-12.035 zł, § 0920-6.086 zł, § 0970-5.009 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 10, o kwotę 23.200 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków do bieżącego utrzymania szkoły oraz materiałów edukacyjnych dla dzieci

(§ 4210-17.200 zł, § 4300–6.000 zł), w rozdziałach: 80101-21.200 zł, 80148-2.000 zł.

II. Zwiększenie planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 5.653.179 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 5.653.179 zł, w:

1. **dziale 758**, rozdział 75801, § 2940, o kwotę **2.653.179 zł**, w zakresie zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie (środki gminne – 146.105 zł, środki powiatowe – 2.507.074 zł), w związku z przeprowadzonym przez Izbę Skarbową w Olsztynie audytem w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2020 rok.
2. **dziale 600**, rozdział 60004, o kwotę **3.000.000 zł**, w zakresie:
 - transportu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (§ 4300-2.700.000 zł),
 - konserwacji wiat przystankowych (§ 4270-300.000 zł).

III. Zmiany planu wydatków bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w jednostkach:

1. **Urząd Miasta** – zmiany polegające na:

- 1) przesunięciu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w rozdziale **71004**, o kwotę **50.000 zł**, polegające na wyodrębnieniu środków w celu utworzenia przedsięwzięcia bieżącego o nazwie **Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołki na lata 2024-2034**.

Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2025 r. w kwocie 50.000 zł, okres realizacji na lata 2024-2025, łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł;

- 2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **dziale 720 rozdział 72095**, o kwotę **2.300 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta (rozdział 72095, § 6060)**, o kwotę **2.300 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 102.300 zł. Zwiększenie środków związane jest

z koniecznością doposażenia stanowiska Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- 3) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **dziale 754, rozdział 75412**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, rozdział 75412 § 6050*, o kwotę **10.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 34.733 zł. Zwiększenie środków związane jest z koniecznością modernizacji pomieszczenia magazynowego oraz wykonaniem opaski przy fundamentach OSP;
- 4) zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.161.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w rozdziałach: 80102-280.000 zł, 80103-65.000 zł, 80105-185.000 zł, 80116-403.000 zł, 80120-330.000 zł, 80149-680.000 zł, 80150-21.000 zł, 80152-104.000 zł, 85404-65.000 zł, 85406-28.000 zł;
- 5) zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 900**, o kwotę **175.000 zł**, z tego: w **rozdziale 90015**, o kwotę 145.000 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-100.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-45.000 zł), oraz w **rozdziale 90005**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 30.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej rozdział 90015, § 6050*, o kwotę **175.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.846.051,91 zł. Zwiększenie środków związane jest z koniecznością modernizacji oświetlenia drogowego na energooszczędne LED. Planuje się przygotowanie dokumentacji modernizacji/budowy oświetlenia dot. ul. Warszawskiej, ul. Goworowskiej na odcinku od ul. Srebrnej do granic miasta w stronę Goworowa, ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Józefa Hallera do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. Długiej;
- 6) zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 921, rozdział 92195**, o kwotę **65.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w celu przekazania dotacji celowej dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, **rozdział 92113 § 2800**,

w kwocie **65.000 zł**, na organizację XV edycji Ostrołęckiego Festiwalu Teatralnego Inq̄bator 2024.

7) zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:

– **Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60004, § 6060)**, o kwotę **4.000.000 zł** (Jednocześnie ustala się limit wydatków w latach: 2024 – 4.740.529 zł, 2025 - 12.660.529 zł. Zmniejszenie środków finansowych w 2024 roku związane jest z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok) oraz

– **Budowa ul. Leona Brodowskiego** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **400.000 zł** (Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe-200.000 zł),

Uzyskaną kwotę 4.400.000 zł przeznacza się na uzupełnieniu planu na zadaniach inwestycyjnych:

– **Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce (rozdziale 60015, § 6050)**, o kwotę **3.000.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe – 7.638.665 zł, limit wydatków na lata: 2024 – 7.110.135 zł, 2025 – 391.115 zł. Przesunięcie kwot w poszczególnych latach związane jest z planowanym zakończeniem w roku 2024 robót budowlanych w ul. Słonecznej na odcinku od ul. Pamięci Narodowej do granicy Miasta;

– **Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi (rozdziale 60015, § 6050)**, o kwotę **1.200.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe – 9.033.317 zł. Zwiększenie planu związane jest z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych;

– **Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **200.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-1.425.521 zł. Na realizację zadania zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość oferty przewyższa zaplanowaną w budżecie kwotę. Zwiększenie środków umożliwi wyłonienie wykonawcy robót na realizację w/w zadania.