

Uchwała Nr 44/VII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 9 lipca 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 **42.069,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **69.732,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **42.069,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **69.732,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 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 523.732.029,45 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 483.751.717,13 zł,
- dochody majątkowe – 39.980.312,32 zł,

2) wydatki – 573.302.564,06 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 471.570.598,82 zł,
- wydatki majątkowe – 101.731.965,24 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 44/VII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 450 244,56	35 069,00	17 485 313,56
	80101		Szkoły podstawowe	212 402,00	24 000,00	236 402,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	11 515 483,00	11 069,00	11 526 552,00
		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	1 000,00	3 600,00	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	1 769,00	2 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 900,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 370,00	7 000,00	253 370,00
	92195		Pozostała działalność	46 370,00	7 000,00	53 370,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				353 132 519,56	42 069,00	353 174 588,56

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 44/VII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 340 275,03	49 732,00	1 390 007,03
	80115		Technika	108 562,53	17 500,00	126 062,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	17 500,00	19 850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 385,00	32 232,00	79 617,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	200,00	500,00
		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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	9 032,00	9 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 000,00	4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 595 863,00	20 000,00	1 615 863,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 463,00	20 000,00	44 463,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				170 487 708,89	69 732,00	170 557 440,89

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 44/VII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 772 842,02	0,00	84 772 842,02
	60016		Drogi publiczne gminne	30 377 423,00	-200 000,00	30 177 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 462 000,00	-200 000,00	22 262 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 320 803,00	0,00	6 320 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 254 803,00	0,00	5 254 803,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 231 700,00	300 000,00	1 531 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-300 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 413 945,00	35 069,00	130 449 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 086 962,24	24 000,00	57 110 962,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 880,00	24 000,00	81 880,00
	80104		Przedszkola	35 083 759,89	11 069,00	35 094 828,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 474,00	8 569,00	160 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 320,00	2 500,00	141 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 454 688,10	-15 000,00	35 439 688,10
	90095		Pozostała działalność	10 822 639,53	-15 000,00	10 807 639,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-15 000,00	2 235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 729 870,64	7 000,00	9 736 870,64
	92116		Biblioteki	3 388 000,00	-213 000,00	3 175 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	-213 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 686 870,64	220 000,00	1 906 870,64
		4300	Zakup usług pozostałych	904 594,64	220 000,00	1 124 594,64
926			Kultura fizyczna	27 506 214,00	15 000,00	27 521 214,00
	92695		Pozostała działalność	18 663 808,00	15 000,00	18 678 808,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	15 000,00	1 475 000,00
Razem:			415 534 955,44	42 069,00	415 577 024,44

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 44/VII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 740 482,28	0,00	2 740 482,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 002 799,28	0,00	2 002 799,28
		4300	Zakup usług pozostałych	767 752,07	0,00	767 752,07
801			Oświata i wychowanie	106 589 911,34	49 732,00	106 639 643,34
	80115		Technika	43 455 443,71	17 500,00	43 472 943,71
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 500,00	62 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 237 541,93	32 232,00	35 269 773,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 605,00	10 232,00	130 837,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 554,00	2 000,00	103 554,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 310 555,00	20 000,00	11 330 555,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 639 073,00	20 000,00	3 659 073,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
Razem:				157 655 807,62	69 732,00	157 725 539,62

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	4 999,50	0,00	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	4 999,50	0,00	4 999,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 999,50	0,00	4 999,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733,00	0,00	24 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	0,00	24 733,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 733,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00

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	12 520,00	0,00	12 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976,00	0,00	14 976,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	0,00	14 976,00
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	291 950,00	0,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 950,00	0,00	35 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	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	226 406,00	0,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 406,00	0,00	226 406,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 406,00	0,00	226 406,00
Razem				13 510 250,50	0,00	13 510 250,50

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	4 999,50	0,00	4 999,50
	75095		Pozostała działalność	4 999,50	0,00	4 999,50
		4220	Zakup środków żywności	824,50	0,00	824,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	0,00	4 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733,00	0,00	24 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 733,00	0,00	24 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	12 520,00	0,00	12 520,00
	85195		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 520,00	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	0,00	38 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 508 349,00	0,00	2 508 349,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	0,00	14 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 976,00	0,00	14 976,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 950,00	0,00	291 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	0,00	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	56 000,00	0,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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	226 406,00	0,00	226 406,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 406,00	0,00	226 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 406,00	0,00	226 406,00
Razem				16 018 623,50	0,00	16 018 623,50

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 44/VII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 402 664,00	0,00	62 402 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 305 135,00	0,00	27 305 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 305 135,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	7 110 135,00	0,00	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	27 212 000,00	- 200 000,00	27 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 462 000,00	- 200 000,00	22 262 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			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
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce	0,00	200 000,00	200 000,00
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
		Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	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	- 300 000,00	1 053 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 161,00	- 300 000,00	1 033 161,00
		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	- 300 000,00	600 000,00
		Wykup nieruchomości	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00
	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	102 300,00	0,00	102 300,00
	72095	Pozostała działalność	102 300,00	0,00	102 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	0,00	102 300,00
		Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	102 300,00	0,00	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	198 733,00	0,00	198 733,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 733,00	0,00	34 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 733,00	0,00	34 733,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	34 733,00	0,00	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 Blachnickiego	3 192 150,00	0,00	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	358 643,95	0,00	358 643,95
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	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	10 829 987,29	- 15 000,00	10 814 987,29
	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	1 439 987,29	0,00	1 439 987,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 987,29	0,00	1 439 987,29
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	240 000,00	0,00	240 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	1 199 987,29	0,00	1 199 987,29
	90095	Pozostała działalność	9 090 000,00	- 15 000,00	9 075 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 15 000,00	2 235 000,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Mega rury dla osiedla Bursztynowego	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	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	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	10 319 506,00	15 000,00	10 334 506,00
	92601	Obiekty sportowe	8 230 000,00	0,00	8 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 230 000,00	0,00	8 230 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
		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	15 000,00	1 492 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	15 000,00	1 475 000,00
		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	15 000,00	309 000,00
		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			102 031 965,24	- 300 000,00	101 731 965,24

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	2 911 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	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	610 000,00	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	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
				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	54 265,16	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	54 265,16	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	1 675 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	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

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	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	5 591,04	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 591,04	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	1 753 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	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	2 630 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	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	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	42 740,62	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	42 740,62	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	281 000,00	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	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	1 724 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00	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		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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	635 000,00	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	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	3 779,18	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	3 779,18	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	368 000,00	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	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	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	6230		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	65 000,00	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	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
				zmiana	0,00	0,00	-213 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	535 000,00
				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	535 000,00
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	2 796 373,00	29 069 296,00	0,00	4 263 083,08
				zmiana	0,00	0,00	-213 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				plan po zmianie	7 547 500,00	0,00	2 583 373,00	29 069 296,00	0,00	4 303 083,08

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 44/VII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 118.801 zł, z tego:

1. Przedszkole Miejskie nr 13 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **11.069 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z odszkodowań, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz opłat za dodatkowe obiady (tj. § 0750-3.600 zł, § 0920-1.800 zł, § 0950-1.769 zł, § 0970-3.900 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 13 w rozdziale 80104**, o kwotę **11.069 zł**, w zakresie: zakupu urządzeń i montażu monitoringu w szatni i na placu przedszkolnym oraz zakup materiałów do remontów (tj. § 4210-8.569 zł, § 4300-2.500 zł).
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0960, o kwotę **20.000 zł**, w związku z zawartą umową darowizny nr: 6/XXXI/TVP/RD/23 z dnia 4 czerwca 2024 r. dotyczącą realizacji zadania: „Mamo, tato poznaję świat zmysłami!”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w rozdziale 85406**, § 4240, na zakup wyposażenia do sali „doświadczenia świata” (zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi z wykrytą niepełnosprawnością, posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie oraz dziećmi o zaburzonym, opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym z trudnościami w zakresie procesów przetwarzania sensorycznego);
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0960, o kwotę **24.000 zł**, zgodnie z umową darowizny zawartą z Polskimi Sieciami Energetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, dotyczącą realizacji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2, w rozdziale 80101**, § 4240,

na zakup wyposażenia pracowni technicznej w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia warsztatów z obróbki drewna, grawerowania i włókiennictwa;

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0960, o kwotę **17.500 zł**, z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **17.500 zł**, w **rozdziale 80115**, § 4270, z przeznaczeniem na wymianę podbudowy pod podnośnik samochodowy dwukolumnowy znajdujący się w pracowni samochodowej.
5. III Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **32.232 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw szkolnych, dochodów z najmu hali sportowej oraz pomieszczenia pod sklepik szkolny, odsetek bankowych, zwrotu za energię elektryczną za lata ubiegłe, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, a także przygotowania lokali wyborczych (tj. § 0610-200 zł, § 0750-15.000 zł, § 0920-5.000 zł, § 0940-9.032 zł, § 0970-3.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków III Liceum Ogólnokształcącego*, w **rozdziale 80120**, o kwotę **32.232 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, komputerów do sal dydaktycznych, energii, usług pozostałych (tj. § 4210-10.232 zł, § 4240-10.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4300-2.000 zł).
6. Urząd Miasta – zwiększa się dochody, w **dziale 921, rozdział 92195**, § 0960, o kwotę **7.000 zł**, z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od osoby fizycznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **7.000 zł**, w **rozdziale 92195**, z przeznaczeniem na organizację miejskich wydarzeń kulturalnych (§ 4300).

II. Przesunięcia planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w Urzędzie Miasta polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Wykup nieruchomości*” (**rozdział 70005**, § 6060), o kwotę **300.000 zł** (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2024 – 600.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 3.553.393,94 zł), w celu uzupełnienia planu na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (**rozdział 70005**, § 4590), w kwocie **300.000 zł**;
2. Przesunięciu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w **rozdziale 71012**, o kwotę łączną **102.436,50 zł**, z przedsięwzięć bieżących:

- 1) *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m Ostrołęka, 146101_1*, o kwotę 74.263 zł (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2024 – 100.737 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 175.737 zł),
- 2) *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m Ostrołęka, 146101_1* o kwotę 28.173,50 (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2024 – 19.796,50 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 87.749,60 zł).

Uzyskaną kwotę 102.436,50 zł przeznacza się na zadania z zakresu geodezji i kartografii;

3. Dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - „Mazowsze dla działkowców 2024” pn.: *Remont dróg dojazdowych* dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie R.O.D. „ENERGETYK” – zmniejsza się plan w rozdziale **90095**, § 4270, o kwotę 40.000 zł oraz wprowadza się plan w rozdziale **90095**, § 2830, w kwocie 40.000 zł;
4. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *Mega rury dla os. Bursztynowego (rozdział 90095, § 6050)*, o kwotę **15.000 zł** (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2024 – 335.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 346.245,50 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 „Kraina radości” (rozdział 92695, § 6050)*, o kwotę **15.000 zł**. (Jednocześnie ustala się plan wydatków na rok 2024 – 309.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 309.000 zł). W związku z przeprowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego złożone oferty przewyższają wysokość środków zabezpieczonych w budżecie. Zwiększenie środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację zadania;
5. Przesunięciu planu wydatków w ramach zadania bieżącego realizowanego z budżetu obywatelskiego pn. *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka* w kwocie **213.000 zł**, polegającego na zmniejszeniu planu w rozdziale 92116 § 2800, o kwotę 213.000 zł oraz zwiększeniu planu w rozdziale 92195 § 4300, o kwotę 213.000 zł;

6. Zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. ***Budowa ul. 5 Pułku Ułanów*** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **200.000 zł** (Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2026, plan wydatków na rok: 2024-1.800.000 zł, 2025-4.395.000 zł, 2026-1.000.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 7.356.014,38 zł. Zgodnie z prowadzonym postępowaniem przetargowym, ogłoszonym na platformie zakupowej, termin realizacji powyższego zadania wynosi 18 miesięcy i termin umowy zakończenia zadania przesunie się na 2026 r. W związku z powyższym, aby możliwe było, podpisanie umowy, która jest dofinansowana ze źródła zewnętrznych Polski Ład, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta.), w celu wprowadzenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. ***Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce*** (rozdział 60021, § 6050), w kwocie **200.000 zł** (jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2024-2025, plan wydatków na 2025 rok – 100.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne – 300.000 zł). Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadania ze środków zewnętrznych.

III. Dokonanie zmian nazwy zadania inwestycyjnego „*Chusteczkowe Ogrody – skwer Wyszyńskiego*” (dział 600, rozdział 60095, § 6050) na: ***„Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego”***. Zmiana nazwy związana jest z planowanym rozszerzeniem zakresu działań związanych z rewitalizacją skwerów na terenie miasta Ostrołęki.