

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.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **5.930.071,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **360.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.285.071,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **53.855.534,61 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 **1.766.554,28 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 **22.699.680,60 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 **64.710.534,61 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 **1.766.554,28 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 **22.699.680,60 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 5 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku.” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 518.172.409,65 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 484.127.097,33 zł,
- dochody majątkowe – 34.045.312,32 zł,

2) wydatki – 572.027.944,26 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 471.585.979,02 zł,
- wydatki majątkowe – 100.441.965,24 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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 579 739,82 | 180 000,00 | 24 759 739,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 251 000,00 | 180 000,00 | 9 431 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 871 904,24 | 4 928,04 | 7 876 832,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 527 972,08 | 4 928,04 | 1 532 900,12 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 57 595,08 | 4 928,04 | 62 523,12 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 095 909,38 | -6 115 000,00 | 13 980 909,38 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 128 179,38 | -6 115 000,00 | 1 013 179,38 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 115 000,00 | -6 115 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 353 185 040,72 | -5 930 071,96 | 347 254 968,76 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 250 366,00 | 360 000,00 | 610 366,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 55 700,00 | 360 000,00 | 415 700,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Razem: | | | | 170 557 440,89 | 360 000,00 | 170 917 440,89 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 84 772 842,02 | 650 000,00 | 85 422 842,02 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 29 533 931,20 | 500 000,00 | 30 033 931,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 305 135,00 | 500 000,00 | 27 805 135,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 745 000,00 | 150 000,00 | 895 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 000,00 | 150 000,00 | 895 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 654 747,83 | 125 000,00 | 2 779 747,83 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 441 855,83 | 125 000,00 | 566 855,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 359 157,24 | 4 928,04 | 22 364 085,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 524 080,08 | 4 928,04 | 2 529 008,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 920 296,21 | 4 830,96 | 925 127,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 411,87 | 97,08 | 67 508,95 |
| 855 | | | Rodzina | 25 729 833,00 | 50 000,00 | 25 779 833,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 936 740,00 | 50 000,00 | 1 986 740,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 439 688,10 | -2 115 000,00 | 33 324 688,10 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 807 639,53 | -2 115 000,00 | 8 692 639,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 000,00 | 4 000 000,00 | 6 235 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 115 000,00 | -6 115 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 415 587 476,60 | -1 285 071,96 | 414 302 404,64 |

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|---|---|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 518 172 409,65 |
| 2. | Planowane wydatki | | 572 027 944,26 |
| 3. | Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt) | | -53 855 534,61 |
| I. | PRZYCHODY | | 64 710 534,61 |
| 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 | 1 766 554,28 |
| 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 | 22 699 680,60 |
| 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 |

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 | 360 000,00 | 554 666,00 |
| | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 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 | 360 000,00 | 13 870 250,50 |

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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 194 666,00 | 360 000,00 | 554 666,00 |
| | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 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 | 360 000,00 | 16 378 623,50 |

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 62 402 664,00 | 650 000,00 | 63 052 664,00 |
| | 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 | 500 000,00 | 27 805 135,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 305 135,00 | 500 000,00 | 27 805 135,00 |
| | | | 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 | 500 000,00 | 1 750 000,00 |
| | | | 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 | 27 012 000,00 | 0,00 | 27 012 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 262 000,00 | 0,00 | 22 262 000,00 |
| | | | Budowa ul. 5 Pułku Ułanów | 1 800 000,00 | 0,00 | 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 Ciepłińskiego "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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 745 000,00 | 150 000,00 | 895 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 745 000,00 | 150 000,00 | 895 000,00 |
| | | Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki | 545 000,00 | 150 000,00 | 695 000,00 |
| | | 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 | 1 053 161,00 | 0,00 | 1 053 161,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 033 161,00 | 0,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Wykup nieruchomości | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 125 000,00 | 323 733,00 |
| | 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 | 125 000,00 | 264 000,00 |
| | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | Zakup agregatu prądowórczego | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 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 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 814 987,29 | - 2 115 000,00 | 8 699 987,29 |
| | 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 | 9 075 000,00 | - 2 115 000,00 | 6 960 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 235 000,00 | 4 000 000,00 | 6 235 000,00 |
| | | | 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 | 335 000,00 | 0,00 | 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 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 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 „Słoneczny” 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 | - 6 115 000,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce | 6 115 000,00 | - 6 115 000,00 | 0,00 |
| 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 | 10 334 506,00 | 0,00 | 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. Witosy 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 Witosy w Ostrołęce - obiekt certyfikowany | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| | | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosy 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 | 1 492 100,00 | 0,00 | 1 492 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 475 000,00 | 0,00 | 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) | 309 000,00 | 0,00 | 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 | | | 101 731 965,24 | - 1 290 000,00 | 100 441 965,24 |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 25 lipca 2024 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, polegające na:

I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 5.570.071,96 zł, obejmują:

- 1. Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** (dział 852, rozdział 85295, § 2180), o kwotę **4.928,04 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 **4.928,04 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-4.830,96 zł, § 4210-97,08 zł).
- 2. Zwiększenie planu dotacji celowej z innych powiatów** na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach pieczy zastępczej w Ostrołęce (dział 855, rozdział 85510, § 2320), o kwotę **360.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** w dziale 855, rozdział 85510, o kwotę **360.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).

Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta w kwocie 360.000 zł, które przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki** (dział 600, rozdział 60095, § 6050), w kwocie **150.000 zł**. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2027, łączne nakłady inwestycyjne-5.630.715,71 zł, plan wydatków latach: 2025-100.000 zł, 2026-1.000.000 zł, 2027-2.500.000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wkładu własnego w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadania ze środków zewnętrznych.
- 2) Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **160.000 zł**. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie

robót dodatkowych mających na celu poprawę parametrów technicznych i trwałości obiektu;

- 3) **Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce** (dział 855, rozdział 85516, § 6050), o kwotę **50.000 zł**. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2024-2026, łączne nakłady inwestycyjne-150.000 zł, plan wydatków w latach: 2025-50.000 zł, 2026-50.000 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.
3. **Zmniejszenie środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **6.115.000 zł** (dział 900, rozdział 90095, § 6370), na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce**; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków** w dziale 900, rozdział 90095, § 6370, o kwotę **6.115.000 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zmniejszenie planu związane jest ze zmianą harmonogramu wpływu środków. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tego tytułu w 2025 roku o kwotę 6.115.000 zł.
4. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w dziale 600, rozdział 60016, § 6290**, o kwotę **180.000 zł**, z tytułu wykonania przebudowy układu komunikacyjnego wraz z przebudową niezbędnych sieci infrastruktury drogowej w Ostrołęce przy ulicy ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" spowodowanej inwestycją niedrogową jaką jest budowa budynku handlowo-usługowego. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora inwestycji niedrogowej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1) **Zakup agregatu prądotwórczego** (dział 754, rozdział 75495, § 6060), w kwocie **125.000 zł**. Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup agregatu wraz z przyczepą w związku ze zgłoszonym naborem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVa dla powiatów z terenu województwa mazowieckiego.
 - 2) **Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **55.000 zł**.

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), w kwocie 4.285.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) **Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 285.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.925.521 zł.
- 2) **Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 4.000.000 zł.** Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 13.245.090 zł, plan wydatków w 2025 r.-8.065.000 zł. Na realizację zadania zostało przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość najniższej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. W związku z powyższym, aby możliwe było podpisanie umowy, która jest dofinansowana ze środków zewnętrznych Polski Ład, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta.