

Uchwała Nr 54/VIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 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. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **5.930.071,92 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 **1.285.071,92 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 518.172.409,69 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 484.127.097,33 zł,
- dochody majątkowe – 34.045.312,36 zł,

2) wydatki – 572.027.944,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 471.585.979,02 zł,
- wydatki majątkowe – 100.441.965,28 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 54/VIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	17 485 313,56	0,04	17 485 313,60
	80195		Pozostała działalność	2 494 083,82	0,04	2 494 083,86
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 643,95	0,04	178 643,99
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	-5 930 071,92	347 254 968,80

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 54/VIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 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 54/VIII/2024

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 772 842,02	645 000,00	85 417 842,02
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 177 423,00	-5 000,00	30 172 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 262 000,00	-5 000,00	22 257 000,00
	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
720			Informatyka	908 586,01	5 000,00	913 586,01
	72095		Pozostała działalność	908 586,01	5 000,00	913 586,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	5 000,00	107 300,00
750			Administracja publiczna	34 131 810,49	0,00	34 131 810,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 600,00	0,00	236 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 660,00	-1 776,12	123 883,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 776,12	1 776,12
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
801			Oświata i wychowanie	130 449 014,00	0,04	130 449 014,04
	80195		Pozostała działalność	11 074 822,67	0,04	11 074 822,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 793,95	0,04	3 760 793,99
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	-1 285 071,92	414 302 404,68

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		518 172 409,69
2.	Planowane wydatki		572 027 944,30
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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 54/VIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lipca 2024 r.

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 54/VIII/2024
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 402 664,00	645 000,00	63 047 664,00
	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	- 5 000,00	27 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 262 000,00	- 5 000,00	22 257 000,00
			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 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	- 5 000,00	45 000,00
		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	5 000,00	107 300,00
	72095		Pozostała działalność	102 300,00	5 000,00	107 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	5 000,00	107 300,00
			Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	102 300,00	5 000,00	107 300,00
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	0,04	3 998 293,99
	80195	Pozostała działalność	3 998 293,95	0,04	3 998 293,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 793,95	0,04	3 760 793,99
		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	0,04	358 643,99
		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	- 1 289 999,96	100 441 965,28

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 54/VIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 5.570.071,92 zł, obejmują:

- 1. Zwiększenie planu dotacji celowej otrzymanej z PFRON, o kwotę 0,04 zł (dział 801, rozdział 80195, § 6260), w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 0,04 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (dział 801, rozdział 80195, § 6050). Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-374.879,99 zł.**
- 2. 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).**
- 3. 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 Placówce 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.
4. **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.
5. **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 Cieplińskiego "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 przeprowadzone 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.

III. Zmiany planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2024 roku, polegające na:

1. Przesunięciu planu wydatków w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. *Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki* (rozdział 75075), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.776,12 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **1.776,12 zł**.
2. Przesunięciu planu wydatków w ramach zadań inwestycyjnych, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa ul. Celnej* (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Rozbudowa systemu łączności oraz monitoringu wizyjnego miasta* (rozdział 72095, § 6060), o kwotę **5.000 zł**, w związku z rozbudową istniejącego systemu wizyjnego o dwie kamery oraz rejestrator.