

Uchwała Nr

„projekt”

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 356, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **556.885,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **422.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **1.026.885,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **422.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

1) dochody – 41.021.050,49 zł,

2) wydatki – 41.021.050,49 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **54.325.534,61 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 5 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **23.169.680,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **29.145.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **65.180.534,61 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 5 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **23.169.680,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **10.855.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

1) dochody 521.518.656,87 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 487.073.344,51 zł,
- dochody majątkowe – 34.445.312,36 zł,

2) wydatki – 575.844.191,48 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 474.532.226,20 zł,
- wydatki majątkowe – 101.311.965,28 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 485 313,60	16 262,00	17 501 575,60
	80101		Szkoły podstawowe	236 402,00	2 526,00	238 928,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	26,00	224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 136,00	2 500,00	24 636,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 266 240,00	13 736,00	2 279 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 240,00	13 736,00	38 976,00
852			Pomoc społeczna	8 525 539,28	330 623,05	8 856 162,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 691,16	10 000,00	1 826 691,16
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	10 000,00	1 207 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 397 914,00	35 180,00	1 433 094,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 198,00	75 000,00	498 198,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	75 000,00	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 410 805,12	200 443,05	1 611 248,17
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	160 000,00	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 260,00	3 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 523,12	5 683,05	68 206,17
926			Kultura fizyczna	7 201 000,64	210 000,00	7 411 000,64
	92695		Pozostała działalność	5 074 594,64	210 000,00	5 284 594,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	210 000,00	297 000,00

Razem:	348 383 230,93	556 885,05	348 940 115,98
---------------	----------------	------------	----------------

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 420,00	400 000,00	1 494 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 420,00	400 000,00	1 494 420,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	610 366,00	22 000,00	632 366,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 666,00	22 000,00	216 666,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				172 156 540,89	422 000,00	172 578 540,89

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	85 417 842,02	260 000,00	85 677 842,02
	60016		Drogi publiczne gminne	30 220 217,00	100 000,00	30 320 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 257 000,00	100 000,00	22 357 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	49 510,82	10 000,00	59 510,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,82	10 000,00	24 210,82
	60095		Pozostała działalność	895 000,00	150 000,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	150 000,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 320 803,00	70 000,00	6 390 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 254 803,00	70 000,00	5 324 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 161,00	70 000,00	503 161,00
801			Oświata i wychowanie	130 601 522,90	166 262,00	130 767 784,90
	80101		Szkoły podstawowe	57 257 638,27	2 526,00	57 260 164,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 388,00	2 526,00	313 914,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 226 984,00	13 736,00	5 240 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 557,00	13 736,00	2 216 293,00
	80195		Pozostała działalność	11 069 348,19	150 000,00	11 219 348,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 793,99	150 000,00	3 910 793,99
852			Pomoc społeczna	23 012 792,28	330 623,05	23 343 415,33
	85203		Ośrodki wsparcia	3 026 640,16	10 000,00	3 036 640,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 037,00	8 400,00	1 681 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 722,75	1 400,00	315 122,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 966,25	200,00	34 166,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 000,00	10 000,00	1 716 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 388 314,00	35 180,00	6 423 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 000,00	29 500,00	4 515 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 273,00	5 080,00	774 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 386,00	600,00	72 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 828 878,00	75 000,00	1 903 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 010,00	48 505,00	1 302 515,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 290,00	8 395,00	250 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 797,00	1 100,00	17 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	7 000,00	43 500,00
85295		Pozostała działalność	2 406 913,12	200 443,05	2 607 356,17
	3110	Świadczenia społeczne	803 966,84	30 569,44	834 536,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 204,00	84 141,00	681 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 314,67	14 518,00	119 832,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 341,46	1 901,00	12 242,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 430,05	20 113,61	87 543,66
	4220	Zakup środków żywności	147 427,00	30 000,00	177 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 200,00	24 200,00
926		Kultura fizyczna	27 521 214,00	200 000,00	27 721 214,00
	92695	Pozostała działalność	18 678 808,00	200 000,00	18 878 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745 000,00	60 000,00	6 805 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	118 000,00	1 238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	22 000,00	156 000,00
Razem:			415 430 666,81	1 026 885,05	416 457 551,86

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 002,00	400 000,00	729 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 002,00	400 000,00	729 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	4 360 026,00	22 000,00	4 382 026,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 086 215,00	22 000,00	2 108 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 354,00	3 190,00	108 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 897,00	410,00	16 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	18 400,00	253 400,00
Razem:				158 964 639,62	422 000,00	159 386 639,62

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 420,00	400 000,00	594 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 420,00	400 000,00	594 420,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				14 431 677,00	400 000,00	14 831 677,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 420,00	400 000,00	594 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 420,00	400 000,00	594 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				14 431 677,00	400 000,00	14 831 677,00

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		521 518 656,87
2.	Planowane wydatki		575 844 191,48
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-54 325 534,61
I.	PRZYCHODY		65 180 534,61
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	23 169 680,60
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 047 664,00	250 000,00	63 297 664,00
	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)	27 805 135,00	0,00	27 805 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 805 135,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	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	27 007 000,00	100 000,00	27 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 257 000,00	100 000,00	22 357 000,00
			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	100 000,00	6 400 000,00
			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	45 000,00	0,00	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	895 000,00	150 000,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	150 000,00	1 045 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	695 000,00	0,00	695 000,00
		Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	0,00	150 000,00	150 000,00
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	470 000,00	1 523 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 161,00	470 000,00	1 503 161,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 161,00	470 000,00	903 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	313 161,00	400 000,00	713 161,00
		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	107 300,00	0,00	107 300,00
	72095	Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 300,00	0,00	107 300,00
		Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	107 300,00	0,00	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	323 733,00	0,00	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	264 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	125 000,00	0,00	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 998 293,99	150 000,00	4 148 293,99
	80195	Pozostała działalność	3 998 293,99	150 000,00	4 148 293,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 793,99	150 000,00	3 910 793,99
		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 Błachnickiego	3 192 150,00	0,00	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	358 643,99	0,00	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

		Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 699 987,29	0,00	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	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	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 „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	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	0,00	0,00	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. 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	1 492 100,00	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			100 441 965,28	870 000,00	101 311 965,28

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dn. 14.08.2024 r.

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

- I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 978.885,05 zł, obejmującą:**
1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w dziale 700, rozdział 70005, § 6410, o kwotę 400.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 70005, § 6050, o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.***
Powyższa zmiana związana jest z koniecznością dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
 2. **Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180), o kwotę 5.683,05 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 5.683,05 zł, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-5.569,44 zł, § 4210-113,61 zł).**
 3. **Zwiększeniu planu dochodów, o kwotę 573.202 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, obejmujące:**
 - 1) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – zwiększa się dochody, o kwotę **210.000 zł**, w dziale 926, rozdział 92695 zakresie m.in.: wpływów z różnych dochodów – refundacji z PUP za pracowników interwencyjnych, wpłat z wpisowego na wydarzenia organizowane na obiektach MOSiR w Ostrołęce; ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji***, o kwotę **210.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.000 zł, rozdział 60022) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników

wraz z pochodnymi (rozdział 92695, § 4010-60.000 zł, § 4110-118.000 zł, § 4120-22.000 zł),

2) **Szkołę Podstawową nr 6** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **16.262 zł**, w rozdziałach: **80101-2.526 zł**, **80148-13.736 zł**, z tytułu: opłat za wydanie duplikatów dokumentów, odsetek bankowych, dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych (tj. § 0690-26 zł, § 0920-2.500 zł, § 0970-13.736 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6**, o kwotę 16.262 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 4010-13.736 zł, § 4210-2.526 zł, z tego: w rozdziale 80101-2.526 zł, 80148-13.736 zł).

3) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zwiększa się dochody, o kwotę **346.940 zł**, z tego: dział 852-324.940 zł (w rozdziałach: 85203-10.000 zł, 85214-10.000 zł, 85219-35.180 zł, 85228-75.000 zł, 85295-194.760 zł), dział 855, rozdział 85508-22.000 zł, z tytułu: wpływu od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680-20.000 zł), wpływu z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+, osób bezdomnych przebywających w schroniskach poza Ostrołęką, a także ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (§ 0830-255.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-18.500 zł), wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwrot wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustalonej przez sąd za rok ubiegły, zwrot nadpłaty z OTBS, (§ 0940-3.440 zł), wpływu różnych dochodów obejmujące: refundację kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez inną jednostkę organizacja miasta, należne wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy oraz naliczenie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, refundację świadczeń wypłaconych osobom zatrudnionym do wykonywania prac społeczno-użytecznych zatrudnionym z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0970-50.000 zł);

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę **346.940 zł** (w rozdziałach: 85203-10.000 zł, 85214-10.000 zł, 85219-35.180 zł, 85228-75.000 zł, 85295-194.760 zł, 85508-22.000 zł), w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług

remontowych, usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (tj. § 3110-25.000 zł, § 4010-170.546 zł, § 4110-32.583 zł, § 4120-4.211 zł, § 4170-18.400 zł, § 4210-30.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4270-19.200 zł, § 4300-10.000 zł, § 4440-7.000 zł).

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), w kwocie 470.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Utworzenie nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w Urzędzie Miasta w celu opracowania dokumentacji projektowych, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych:

- 1) ***Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji*** (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę **150.000 zł**.
- 2) ***Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji*** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **150.000 zł**.

2. Uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) ***Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dział 700, rozdział 70005, § 6050)***, o kwotę **70.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 2) ***Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pluga"*** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **100.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie ogłaszania przetargu na wykonanie robót budowlanych.