

Uchwała Nr

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 **434.965,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **894.965,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **54.785.534,61 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 **23.629.680,60 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 **65.640.534,61 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 **23.629.680,60 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 niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.855.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku.” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 522.515.711,74 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 488.070.399,38 zł,
- dochody majątkowe – 34.445.312,36 zł,

2) wydatki – 577.301.246,35 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 475.529.281,07 zł,
- wydatki majątkowe – 101.771.965,28 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 884 156,50	1 525,20	2 885 681,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 350,00	1 525,20	735 875,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 525,20	1 525,20
801			Oświata i wychowanie	17 501 575,60	428 040,01	17 929 615,61
	80195		Pozostała działalność	2 494 083,86	428 040,01	2 922 123,87
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	415 439,87	428 040,01	843 479,88
852			Pomoc społeczna	9 101 752,33	5 400,00	9 107 152,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 896 531,16	5 400,00	1 901 931,16
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	5 400,00	47 400,00
Razem:				349 251 578,64	434 965,21	349 686 543,85

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
750			Administracja publiczna	34 202 422,49	1 525,20	34 203 947,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 308 217,99	1 525,20	28 309 743,19
		4300	Zakup usług pozostałych	948 877,00	1 525,20	950 402,20
801			Oświata i wychowanie	130 744 184,90	428 040,01	131 172 224,91
	80195		Pozostała działalność	11 188 248,19	428 040,01	11 616 288,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808 713,84	-57 899,70	4 750 814,14
		4301	Zakup usług pozostałych	386 402,77	428 040,01	814 442,78
		4302	Zakup usług pozostałych	116 590,36	57 899,70	174 490,06
851			Ochrona zdrowia	12 195 575,50	1 310 000,00	13 505 575,50
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 500 000,00	1 310 000,00	10 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 310 000,00	4 810 000,00
852			Pomoc społeczna	23 589 005,33	5 400,00	23 594 405,33
	85203		Ośrodki wsparcia	3 106 480,16	5 400,00	3 111 880,16
		4300	Zakup usług pozostałych	241 315,48	5 400,00	246 715,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 324 688,10	-1 000 000,00	32 324 688,10
	90095		Pozostała działalność	8 692 639,53	-1 000 000,00	7 692 639,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	-1 000 000,00	5 235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 736 870,64	150 000,00	9 886 870,64
	92195		Pozostała działalność	1 906 870,64	150 000,00	2 056 870,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	290 000,00
Razem:				416 745 414,52	894 965,21	417 640 379,73

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		522 515 711,74
2.	Planowane wydatki		577 301 246,35
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-54 785 534,61
I.	PRZYCHODY		65 640 534,61
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	23 629 680,60
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 297 664,00	0,00	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	27 107 000,00	0,00	27 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 357 000,00	0,00	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"	6 400 000,00	0,00	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	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	1 523 161,00	0,00	1 523 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 161,00	0,00	1 503 161,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 161,00	0,00	903 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	713 161,00	0,00	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
		Wypuk 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
		Wypuk 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	4 148 293,99	0,00	4 148 293,99
	80195	Pozostała działalność	4 148 293,99	0,00	4 148 293,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 793,99	0,00	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	150 000,00	0,00	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	1 310 000,00	4 810 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 500 000,00	1 310 000,00	4 810 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 310 000,00	4 810 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	3 500 000,00	1 310 000,00	4 810 000,00
		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	- 1 000 000,00	7 699 987,29
	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	- 1 000 000,00	5 960 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	- 1 000 000,00	5 235 000,00
		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	- 1 000 000,00	4 000 000,00
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	150 000,00	607 500,00
	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	150 000,00	290 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	290 000,00

			Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	0,00	150 000,00	150 000,00
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				101 311 965,28	460 000,00	101 771 965,28

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok – projekt z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2024 rok, obejmujące:

- I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 434.965,21 zł, polegające na:**
1. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)*, w kwocie 223.712,81 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 223.712,81 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).**
 2. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)*, w kwocie 204.327,20 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 2* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 204.327,20 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).**
 3. **Zwiększeniu planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 6.925,20 zł, obejmujące:**
 - 1) **Klub Senior + – zwiększa się dochody, o kwotę 5.400 zł, w dziale 852, rozdział 85203 w zakresie wpływów z usług (wpłaty za pobyt w klubie); Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Klubu Senior +*, o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla seniorów (§ 4300).**
 - 2) **Urząd Miasta – zwiększa się dochody w dziale 750, rozdział 75023, o kwotę 1.525,20 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzonej centrali telefonicznej w wyniku przepięć atmosferycznych (§ 0950); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę 1.525,20 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300).**
- II. Zmiany planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w 2024 i 2025 roku, polegające na:**

1. Zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **57.899,70 zł**, w celu uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych nr 2** na realizację projektu pn. **Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)** w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 80195**, § 4302), o kwotę **57.899,70 zł**, jako wkład własny na realizację ww. projektu;
2. Zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce** (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **1.000.000 zł** (jednocześnie ustala się limit wydatków na lata: 2024-4.000.000 zł, 2025-9.065.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego** (rozdział 85117, § 6050), o kwotę **1.000.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

III. Zwiększeniu planu przychodów na 2024 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę 460.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w Urzędzie Miasta w celu opracowania dokumentacji projektowej, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych pn. **Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury** (dział 921, rozdział 92195, § 6050), o kwotę **150.000 zł**.
2. Uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (dział 851, rozdział 85117, § 6050)**, o kwotę **310.000 zł**. (Jednocześnie ustala się limit wydatków na lata: 2024-4.810.000 zł, 2025-22.500.000 zł oraz łączne nakłady finansowe – 27.698.458,68 zł).