

UCHWAŁA NR 135/XIX/2025 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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. 1465, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **908.142,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **4.751.390,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24.523.812,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) 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 **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **21.455.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **34.068.812,58 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) 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 **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **31.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **9.545.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2025 roku.” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 638.743.315,78 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 538.055.066,78 zł,
- dochody majątkowe – 100.688.249,00 zł,

2) wydatki – 663.267.128,36 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 503.947.205,98 zł,
- wydatki majątkowe – 159.319.922,38 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
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 2025 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 135/XIX/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 472 439,00	479 350,00	2 951 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 650,00	479 350,00	595 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 800,00	407 447,50	499 247,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 200,00	71 902,50	88 102,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 678 994,71	0,00	294 678 994,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	228 570 994,71	-228 570 994,71	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 028 242,98	-217 028 242,98	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 542 751,73	-11 542 751,73	0,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	228 570 994,71	228 570 994,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	217 028 242,98	217 028 242,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	11 542 751,73	11 542 751,73
758			Różne rozliczenia	136 541 984,77	0,00	136 541 984,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 933 773,39	-133 933 773,39	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 933 773,39	-133 933 773,39	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 933 773,39	133 933 773,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	133 933 773,39	133 933 773,39
801			Oświata i wychowanie	9 350 054,00	428 215,28	9 778 269,28
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	428 215,28	2 328 215,28

	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	0,00	215 429,88	215 429,88
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 590,51	175 590,51
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 194,89	37 194,89
852		Pomoc społeczna	7 712 868,00	577,69	7 713 445,69
	85295	Pozostała działalność	472 119,00	577,69	472 696,69
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	577,69	577,69
Razem:			604 179 694,95	908 142,97	605 087 837,92

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 135/XIX/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 938 814,00	-125 000,00	121 813 814,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 075 956,00	-125 000,00	79 950 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	-200 000,00	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 575 956,00	75 000,00	74 650 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 610 500,00	0,00	10 610 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	-10 453,00	402 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 453,00	10 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 549 360,00	1 220 000,00	7 769 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 624 360,00	220 000,00	5 844 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	220 000,00	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	325 000,00	1 000 000,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
720			Informatyka	1 100 000,00	-59 602,75	1 040 397,25
	72095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-59 602,75	1 040 397,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-59 602,75	240 397,25
750			Administracja publiczna	35 239 553,53	596 031,65	35 835 585,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 970 841,53	596 031,65	29 566 873,18
		4307	Zakup usług pozostałych	6 502,50	3 500,84	10 003,34
		4309	Zakup usług pozostałych	1 997,50	1 075,43	3 072,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	452 463,72	544 263,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	138 991,66	167 191,66
801			Oświata i wychowanie	145 862 314,74	2 719 384,22	148 581 698,96
	80195		Pozostała działalność	16 829 045,74	2 719 384,22	19 548 429,96
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 915,00	10 915,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,00	1 897,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	272,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 456,36	13 456,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593 426,55	218 295,45	2 811 722,00
		4301	Zakup usług pozostałych	181 564,74	683 272,47	864 837,21

	4302	Zakup usług pozostałych	157 530,18	-157 530,18	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	368 441,75	368 441,75
	4309	Zakup usług pozostałych	60 765,27	17 280,80	78 046,07
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	11 725,00	53 725,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 360,00	8 360,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 722,76	7 722,76
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 635,89	1 635,89
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 039,92	17 039,92
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 500,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820 000,00	1 505 000,00	13 325 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 481 582,00	200 000,00	31 681 582,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 777 082,00	200 000,00	29 977 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
852		Pomoc społeczna	25 757 131,00	577,69	25 757 708,69
	85295	Pozostała działalność	2 587 866,00	577,69	2 588 443,69
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	566,14	25 566,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 624,00	11,55	100 635,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 165,00	200 000,00	1 299 165,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			492 626 971,27	4 751 390,81	497 378 362,08

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 135/XIX/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	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	225 564,74	843 247,84	1 068 812,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 000 000,00	3 000 000,00	31 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem		30 225 564,74	3 843 247,84	34 068 812,58

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 545 000,00	0,00	9 545 000,00
Razem		9 545 000,00	0,00	9 545 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 135/XIX/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	96 000 014,00	85 453,00	96 085 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	74 575 956,00	75 000,00	74 650 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 575 956,00	75 000,00	74 650 956,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	159 000,00	75 000,00	234 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	71 255 841,00	0,00	71 255 841,00
			Budowa ul. Granicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ul. Wiejskiej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęcie	391 115,00	0,00	391 115,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęcie	90 000,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 785 000,00	10 453,00	8 795 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Celnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęcie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęcie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęcie	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 453,00	10 453,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	0,00	10 453,00	10 453,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	0,00	995 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	995 000,00	0,00	995 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	208 000,00	0,00	208 000,00
	630		Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
		63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	50 000,00	0,00	50 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	1 220 000,00	2 530 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00	220 000,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	220 000,00	230 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00	220 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykup nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	591 455,38	761 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	591 455,38	761 455,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	452 463,72	544 263,72
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	91 800,00	452 463,72	544 263,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	138 991,66	167 191,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	28 200,00	138 991,66	167 191,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 212 500,00	1 505 000,00	13 717 500,00
	80115		Technika	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	155 000,00	0,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 057 500,00	1 505 000,00	13 562 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 820 000,00	1 505 000,00	13 325 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Błachnickiego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	250 000,00	0,00	250 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	200 000,00	105 000,00	305 000,00
			Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4	500 000,00	0,00	500 000,00
		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 Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 680 000,00	200 000,00	22 880 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 680 000,00	200 000,00	22 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 000,00	380 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	2 662 600,00	0,00	2 662 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 600,00	0,00	2 662 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 211,38	0,00	1 758 211,38
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	1 758 211,38	0,00	1 758 211,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 388,62	0,00	404 388,62
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	404 388,62	0,00	404 388,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778 000,00	0,00	12 778 000,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 078 000,00	0,00	12 078 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00
			ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	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
			Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	483 000,00	0,00	483 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 500,00	0,00	3 597 500,00
	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	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
			Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce”	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja na "Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 657 400,00	0,00	3 657 400,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	796 000,00	0,00	796 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00
			BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	278 000,00	0,00	278 000,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
			Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
Razem				155 518 014,00	3 801 908,38	159 319 922,38

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 135/XIX/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2025 rok, obejmują:

I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę **908.142,97 zł** obejmujące:

1. Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale **750**, rozdział **75023**, o kwotę **479.350 zł**, z tego: § 6257-407.447,50 zł, § 6259-71.902,50 zł, w związku z otrzymaniem grantu (umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0177/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024) na realizację projektu *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki* realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75023 na realizację ww. zadania, o kwotę 479.350 zł (tj. § 6067-407.447,50 zł, § 6069-71.902,50 zł).
2. 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 **55.936 zł**; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale **80195**, o kwotę **55.936 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).
3. Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale **801**, rozdział **80195**, § 2001, na realizację projektu *„Edukacja szkolna w programie Erasmus + ZSZ 1”* (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727), w kwocie **45.203 zł**; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale **80195**, o kwotę **45.203 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).
4. 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 **57.899,70 zł**; Zwiększa się z tego tytułu

wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 2* na ww. zadaniu w **rozdziale 80195**, o kwotę **57.899,70 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301).

5. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001**, na realizację projektu *Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+ w ZSZ 3* (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000214549), w kwocie **56.391,18 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 3** na ww. zadaniu w **rozdziale 80195**, o kwotę **56.391,18 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301);
6. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację zadania *Międzynarodowe Mobilności uczniów ZSZ nr 4* (FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000223971), w kwocie **60.765,27 zł** (z tego: § 2057-50.143,50 zł, § 2059-10.621,77 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych nr 4**, o kwotę **60.765,27 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4307-48.598,95 zł, § 4309-10.294,59 zł), różnych opłat i składek (§ 4437-1.544,55 zł, § 4439-327,18 zł).
7. **Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu *Kurpie Okrywają Europę - Erasmus+ II LO* (Umowa nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000233174), w kwocie **152.020,13 zł** (z tego: § 2057-125.447,01 zł, § 2059-26.573,12 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki II Liceum Ogólnokształcącego** na ww. zadaniu w **rozdziale 80195**, o kwotę **152.020,13 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (tj. § 4307-125.447,01 zł, § 4439-26.573,12 zł).
8. **Zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180)**, o kwotę **577,69 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 **577,69 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-566,14 zł, § 4210-11,55 zł).

II. Przesunięcia planu dochodów bieżących realizowanych przez Urząd Miasta, obejmujące:

1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- a) udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (**rozdział 75621**), o kwotę **228.570.994,71 zł** (z tego: § 0010- 217.028.242,98 zł, § 0020-11.542.751,73 zł),

- b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 75802**), o kwotę **133.933.773,39 zł**.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

2) zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- a) udziału miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (**rozdział 75640**), o kwotę **228.570.994,71 zł** (z tego: § 0010-217.028.242,98 zł, § 0020- 11.542.751,73 zł),
- b) subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (**rozdział 75834**), o kwotę **133.933.773,39 zł**.

III. Przesunięcia w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych obejmujące jednostki:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu w **dziale 600, rozdział 60015**, w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 200.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego* (**dział 851, rozdział 85117**, § 6050), o kwotę **200.000 zł**. (Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe – 28.048.458,68 zł).

Przesunięcie środków jest wynikiem konieczności zabezpieczenia dodatkowych funduszy na opracowanie dokumentacji planu zagospodarowania terenu, która pozwoli dostosować drogę pożarową do obowiązujących przepisów oraz umożliwi odbiór przez służby techniczne na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

- 2) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 72095**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 59.602,75 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 75023**, na zadaniu pn. *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki* jako wkład własny miasta na realizację ww. zadania, o kwotę **59.602,75 zł**, w zakresie: wydatków bieżących (§ 4309), o kwotę 457,63 zł oraz wydatków inwestycyjnych (§ 6069), o kwotę 59.145,12 zł;

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - zmniejszenie planu w na realizację projektów pn.:

- 1) *Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1* (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000203726), w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4302), o kwotę **55.936 zł**, w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta**

w rozdziale 80195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 55.936 zł;

- 2) „*Edukacja szkolna w programie Erasmus + ZSZ 1*” (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727), w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4302), o kwotę **45.203 zł**, w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta** w rozdziale 80195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 45.203 zł.
3. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 - zmniejszenie planu w na realizację projektu pn. *Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+ w ZSZ 3 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000214549)*, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4302), o kwotę **56.391,18 zł**, w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta** w rozdziale 80195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 56.391,18 zł.
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 - zmniejszenie planu w na realizację projektu pn. *Międzynarodowe Mobilności uczniów ZSZ nr 4 (FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000223971)*, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4309), o kwotę **60.765,27 zł**, w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta** w rozdziale 80195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 60.765,27 zł.
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dokonuje się przesunięć planu wydatków w rozdziale 60016, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **10.453 zł**, z przeznaczeniem na **Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego** (rozdział 60016, § 6060), w kwocie **10.453 zł** do napraw bitumicznych dokonywanych przez pracowników działu technicznego jednostki.

IV. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok z tytułu:

1. Sprzedaży papierów wartościowych – emisji obligacji (§ 931), w kwocie 3.000.0000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) uzupełnienie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych, w kwocie 400.000 zł, tj.:
 - a) Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II – 75.000 zł (rozdział 60015, §6050),
Powyższa zmiana jest spowodowana rozszerzeniem zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej poprzez konieczność zaprojektowania brakującego

odcinka ulicy Chryzantemowej, który rozciąga się od ulicy Żołnierzy Armii Krajowej do nowowwybudowanej ulicy Ostrołęckich Harcerzy, a jego długość wynosi około 450 m.

- b) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 220.000 zł (rozdział 70005, §6050),

Zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji.

- c) Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji – 105.000 zł (rozdział 80195, §6050).

Zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej;

- 2) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, w kwocie 2.600.000 zł, tj.

- a) Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza – 1.000.000 zł (rozdział 70095, §6050).

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbiórkę budynku głównego- Starego Szpitala Powiatowego z przyległymi obiektami tj.: Budynek Portierni, Budynek Garażowy, Budynek Tlenowni, Budynek Magazynu Przychodni, Estakada, nieczynne stacje „Trafo”, Zbiornik wodny, Magazyn Płodów rolnych oraz podziemnej infrastruktury technicznej przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. Ponadto w bieżącym roku planowane jest wyburzenie budynku;

- b) Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców- 200.000 zł (rozdział 80195, §6050).

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

- c) Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce – 1.200.000 zł (rozdział 80195, §6050).

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację zadania ze środków zewnętrznych.

d) Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 – 200.000 zł (rozdział 85410, §6050).

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 (§ 906), w kwocie **843.247,84 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanej na wydzielony rachunek bankowy), z przeznaczeniem na realizację projektu:

1) ***Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1*** (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000203726), w kwocie **223.712,81 zł**, w zakresie: innych form pomocy dla uczniów (kieszonkowe dla uczniów), wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie przygotowania językowego i kulturowego wraz z pochodnymi, umów cywilnoprawnych, zakupu materiałów graficznych i promocyjnych, usług pozostałych (m.in. kosztów transportu i pobytu), podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (ubezpieczenia wyjazdu uczniów i kadry), kursów i szkoleń (tj. § 3261-5.375 zł, § 4111-1.553 zł, § 4121-222 zł, § 4171-9.000 zł, § 4211-7.247,71 zł, § 4301-188.514,30 zł, § 4421-3.850 zł, § 4431-2.100 zł, § 4701-3.350,80 zł, § 4791-2.500 zł).

2) ***„Edukacja szkolna w programie Erasmus + ZSZ 1”*** (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727), w kwocie **177.796,81 zł**, w zakresie: innych form pomocy dla uczniów (kieszonkowe dla uczniów), wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie przygotowania językowego i kulturowego wraz z pochodnymi, zakupu pomocy dla uczniów z mniejszymi szansami, materiałów graficznych i promocyjnych, usług pozostałych (m.in. kosztów transportu i pobytu), podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (ubezpieczenia wyjazdu uczniów i kadry), szkolenia kadry, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 3261-3.500 zł, § 4111-344 zł, § 4121-50 zł, § 4211-2.208,65 zł, § 4301-155.770,04 zł, § 4421-5.375 zł, § 4431-1.760 zł, § 4701-6.689,12 zł, § 4711-100 zł, § 4791-2.000 zł).

3) ***Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2*** (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213517), w kwocie **141.598,25 zł**

w zakresie: innych form pomocy dla uczniów (kieszonkowe dla uczniów), zakupu materiałów biurowych, promocyjnych i odzieży roboczej, usług pozostałych (m.in. kosztów transportu i pobytu), podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (ubezpieczenia wyjazdu uczniów i kadry), szkolenia kadry, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 3261-2.040 zł, § 4211-4.000 zł, § 4301-123.558,25 zł, § 4421-2.500 zł, § 4431-2.500 zł, § 4701-7.000 zł).

4) **Międzynarodowe Mobilności uczniów ZSZ nr 4** (FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000223971) w kwocie **243.061,07 zł** w zakresie: zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek (tj. § 4307-194.395,79 zł, § 4309-41.178,36 zł, § 4437-6.178,21 zł, § 4439-1.308,71 zł).

5) **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki** (umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0177/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024), w zakresie: wydatków bieżących, o kwotę 4.118,64 zł (z tego: § 4307-3.500,84 zł, § 4309-617,80 zł) oraz wydatków inwestycyjnych, o kwotę 52.960,26 zł (z tego: § 6067-45.016,22 zł, § 6069-7.944,04 zł);