

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 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 **291.302,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **1.834.390,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **49.666.539,71 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 **7.142.727,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **41.455.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **59.211.539,71 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 **7.142.727,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **51.000.000,00 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.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2025” 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 653.223.703,15 zł,**
z tego:.
- dochody bieżące – 548.338.676,29 zł,
- dochody majątkowe – 104.885.026,86 zł,
- 2) wydatki – 702.890.242,86 zł,**
z tego:
- wydatki bieżące – 517.416.469,82 zł,
- wydatki majątkowe – 185.473.773,04 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 880 735,62	291 302,95	21 172 038,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 761 912,62	291 302,95	2 053 215,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	128 002,95	128 002,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	163 300,00	163 300,00
Razem:				616 202 389,85	291 302,95	616 493 692,80

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	151 798 781,54	2 600 000,00	154 398 781,54
	80195		Pozostała działalność	21 356 729,96	2 600 000,00	23 956 729,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 325 000,00	2 600 000,00	15 925 000,00
855			Rodzina	26 863 287,00	291 302,95	27 154 589,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 103 629,00	291 302,95	5 394 931,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	87 002,95	118 202,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	41 000,00	71 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 300,00	163 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 179 524,51	-1 056 912,87	13 122 611,64
	92116		Biblioteki	4 306 912,87	-1 056 912,87	3 250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 056 912,87	-1 056 912,87	0,00
Razem:				531 092 830,53	1 834 390,08	532 927 220,61

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 298 562,97	-100 000,00	115 198 562,97
	80115		Technika	45 073 063,00	-100 000,00	44 973 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	55 000,00	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
Razem:				170 063 022,25	-100 000,00	169 963 022,25

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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	1 068 812,58	0,00	1 068 812,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 699 640,00	1 443 087,13	7 142 727,13
Razem		57 768 452,58	1 443 087,13	59 211 539,71

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
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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	119 524 213,66	0,00	119 524 213,66
	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)	92 950 956,00	0,00	92 950 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 950 956,00	0,00	92 950 956,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	234 000,00	0,00	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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	20 391 115,00	0,00	20 391 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 934 199,66	0,00	13 934 199,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 746,66	0,00	12 928 746,66
			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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			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 Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	5 088 746,66	0,00	5 088 746,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 453,00	0,00	10 453,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	0,00	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	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	230 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	631 455,38	0,00	631 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 455,38	0,00	631 455,38
		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	444 813,72	0,00	444 813,72
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	444 813,72	0,00	444 813,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 641,66	0,00	136 641,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	136 641,66	0,00	136 641,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	0,00	580 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			System selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	265 000,00	0,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	265 000,00	0,00	265 000,00
	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	13 763 500,00	2 445 000,00	16 208 500,00
	80115		Technika	155 000,00	-155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	155 000,00	-155 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	13 000,00	0,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	33 000,00	0,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 562 500,00	2 600 000,00	16 162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 325 000,00	2 600 000,00	15 925 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	3 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	305 000,00	0,00	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 Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 880 000,00	0,00	22 880 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 880 000,00	0,00	22 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	380 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	200 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	2 662 600,00	163 300,00	2 825 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 600,00	163 300,00	2 825 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 300,00	163 300,00
			Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	0,00	163 300,00	163 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 201 640,00	0,00	13 201 640,00
	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
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 501 640,00	0,00	12 501 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 640,00	0,00	4 536 640,00
			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
			Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	423 640,00	0,00	423 640,00
			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
			ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	4 141 576,87	-1 056 912,87	3 084 664,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 834 664,00	0,00	1 834 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 731,20	0,00	1 061 731,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	1 061 731,20	0,00	1 061 731,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 432,80	0,00	265 432,80
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	265 432,80	0,00	265 432,80
		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	1 056 912,87	-1 056 912,87	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 056 912,87	-1 056 912,87	0,00
			Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce”	1 056 912,87	-1 056 912,87	0,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
			BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	278 000,00	0,00	278 000,00
			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				183 922 385,91	1 551 387,13	185 473 773,04

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 813,24	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	54 813,24	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 227,90	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	22 227,90	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
801	80195	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
801	80195	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85195	2820		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 661,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 661,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 283,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	240 283,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 965,42	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 965,42	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 056 912,87	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
Razem				plan przed zmianą	8 150 000,00	0,00	3 621 912,87	37 374 889,56	0,00	5 399 371,56
				zmiana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	8 150 000,00	0,00	2 565 000,00	37 374 889,56	0,00	5 399 371,56

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok – projekt z dnia 4 kwietnia 2025 roku.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2025 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 291.302,95 zł, w rozdziale 85516, § 2690 - 128.002,95 zł, § 6350 – 163.300 zł, z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu „Aktywny Plac Zabaw”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na zadaniu pn.: **Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17, w rozdziale 85516, na kwotę 291.302,95 zł, na sfinansowanie m.in.: prac zagospodarowujących teren (np. szaleńców z wikliny, ogródków warzywnych), zakupu materiałów i roślin (np. zakup nasion, sadzonek, ziemi ogrodowej), zakupu i montażu nawierzchni oraz wyposażenia zapewniającego cień - żagiel, zakupu i montażu obiektów małej architektury (np. urządzenie do zabawy wodą, huśtawka, kuchnia błotna), tj.: § 4210 – 87.002,95 zł, § 4300 – 41.000 zł, § 6060 – 163.300 zł.***

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

1) dokonaniu zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. ***Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego*** poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce (dział 801, rozdział 80115, § 6050), o kwotę **155.000 zł,**
- utworzeniu w Urzędzie Miasta w/w zadania w rozdziale 80195, § 6050, na kwotę 100.000 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania, niezbędne jest przeniesienie tych środków na potrzeby realizacji zadania na poziomie Urzędu Miasta,

- uzupełnieniu planu w zakresie zakupu usług remontowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, na kwotę 55.000 zł (rozdział 80115, § 4270),

2) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ***Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce”*** (dział 921, rozdział 92116, § 6220), o kwotę **1.056.912,87 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków na zadaniu pn. ***Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 10*** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), w kwocie **1.056.912,87 zł**.

Realizacja zadania pn. Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu - „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce została zaniechana z powodu braku możliwości jego realizacji w terminie przewidzianym umową nr 41/3/2024/NPRCz/IB/IK z dnia 4 kwietnia 2024 r., zawartą pomiędzy samorządową instytucją kultury a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na dofinansowanie realizacji zadania.

III. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę 1.443.087,13 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 1.443.087,13 zł, na zadaniu pn. *Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 10* (dział 801, rozdział 80195, § 6050).

Na realizację zadania zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość najniższej oferty przewyższa jednak kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. W związku z powyższym, aby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta, co pozwoli na pokrycie różnicy w kosztach.