

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

„projekt z dn. 21.05.2025 r.”

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. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **142.885,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **7.430,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **5.321.314,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **7.430,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **60.946.605,05 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 **1.250.466,42 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 **1.068.812,58 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 **12.606.927,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **41.380.835,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.639.563,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **70.491.605,05 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 **1.250.466,42 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 **1.068.812,58 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 **12.606.927,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **44.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.565.398,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 „Plan wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki 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 652.008.443,98 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 548.134.639,25 zł,
- dochody majątkowe – 103.873.804,73 zł,

2) wydatki – 712.955.049,03 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 517.595.643,81 zł,
- wydatki majątkowe – 195.359.405,22 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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 341 404,46	1 879,60	65 343 284,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 261 203,66	1 879,60	3 263 083,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 879,60	996 879,60
801			Oświata i wychowanie	11 700 181,27	-144 765,07	11 555 416,20
	80101		Szkoły podstawowe	27 022,00	60 035,00	87 057,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	726,00	726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	9,00	81,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	26 100,00	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 700,00	8 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26 468,00	27 468,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 748 100,00	9 400,00	2 757 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 400,00	19 900,00
	80195		Pozostała działalność	4 212 125,27	-214 200,07	3 997 925,20
		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	1 521 997,78	-1 189 991,34	332 006,44
		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	259 127,62	-214 200,00	44 927,62

		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	0,00	1 189 991,27	1 189 991,27
--	--	------	---	------	--------------	--------------

Razem:				615 108 378,69	-142 885,47	614 965 493,22
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	716 161,74	7 430,46	723 592,20
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 000,00	3 430,46	123 430,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,46	930,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 842,49	4 000,00	247 842,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00

Razem:				37 035 520,30	7 430,46	37 042 950,76
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------

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
600			Transport i łączność	150 844 268,05	1 101 879,60	151 946 147,65
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	97 965 093,56	990 000,00	98 955 093,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 651 791,76	990 000,00	93 641 791,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 723 703,66	101 879,60	17 825 583,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 047,00	-50 000,00	352 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 637 203,66	50 000,00	11 687 203,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 453,00	100 000,00	110 453,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 879,60	996 879,60
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 732 360,00	-200 000,00	7 532 360,00
	70095		Pozostała działalność	1 325 000,00	-200 000,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
720			Informatyka	1 040 397,25	-35 000,00	1 005 397,25
	72095		Pozostała działalność	1 040 397,25	-35 000,00	1 005 397,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 397,25	-35 000,00	205 397,25
750			Administracja publiczna	36 112 694,08	35 000,00	36 147 694,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 507 936,08	35 000,00	29 542 936,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 641,66	35 000,00	171 641,66
801			Oświata i wychowanie	155 486 682,00	4 469 435,00	159 956 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 989 847,25	64 128,00	62 053 975,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 822,00	30 628,00	239 450,00
		4260	Zakup energii	2 143 930,00	10 000,00	2 153 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 824,00	16 500,00	204 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	1 000,00	6 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 062 905,00	5 307,00	6 068 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	9 400,00	46 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-4 093,00	28 907,00

	80195	Pozostała działalność	24 835 930,35	4 400 000,00	29 235 930,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 512,96	-756,94	60 756,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,04	-133,50	5 174,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475 809,60	-475 809,60	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 966,40	-83 966,40	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	713 714,40	-713 714,40	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	125 949,60	-125 949,60	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	378 152,15	289,60	378 441,75
	4309	Zakup usług pozostałych	79 759,67	51,11	79 810,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 865 504,55	4 400 000,00	21 265 504,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 994,76	713 994,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 999,06	125 999,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 996,51	475 996,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 999,40	83 999,40
926		Kultura fizyczna	22 022 539,00	-50 000,00	21 972 539,00
	92695	Pozostała działalność	19 161 139,00	-50 000,00	19 111 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	-20 000,00	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 600,00	-30 000,00	1 047 600,00
Razem:			536 521 669,68	5 321 314,60	541 842 984,28

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	115 381 170,10	7 430,46	115 388 600,56
	80115		Technika	45 050 499,25	3 000,00	45 053 499,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 127,25	3 000,00	347 127,25
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 722 260,00	3 430,46	3 725 690,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 262,00	930,46	444 192,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	2 500,00	96 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 437 194,49	1 000,00	1 438 194,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	1 000,00	19 950,00
Razem:				171 104 634,29	7 430,46	171 112 064,75

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
905	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	1 250 466,42	0,00	1 250 466,42
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	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 142 727,13	5 464 200,07	12 606 927,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 565 398,85	0,00	11 565 398,85
Razem		65 027 404,98	5 464 200,07	70 491 605,05

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.

Plan wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	121 702 564,96	1 151 879,60	122 854 444,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 250 116,54	0,00	13 250 116,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250 116,54	0,00	13 250 116,54
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 250 116,54	0,00	13 250 116,54
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 651 791,76	990 000,00	93 641 791,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 651 791,76	990 000,00	93 641 791,76
			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	167 000,00	-10 000,00	157 000,00
			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	398 000,00	0,00	398 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	90 000,00	1 000 000,00	1 090 000,00
			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	20 206 950,76	0,00	20 206 950,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 642 656,66	151 879,60	12 794 536,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 637 203,66	50 000,00	11 687 203,66
			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	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	3 865 203,66	0,00	3 865 203,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 453,00	100 000,00	110 453,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	0,00	10 453,00
			Zakup siedmioosobowego samochodu	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 879,60	996 879,60
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	995 000,00	1 879,60	996 879,60
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	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	40 000,00	240 000,00
			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	-40 000,00	160 000,00
		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	160 000,00	0,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	160 000,00	0,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000,00	-200 000,00	2 330 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wykup nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	35 000,00	666 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 455,38	35 000,00	666 455,38
		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	35 000,00	171 641,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	136 641,66	35 000,00	171 641,66
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	17 149 004,55	5 801 896,73	22 950 901,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	6 000,00	6 000,00
	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
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	13 000,00	0,00	13 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	-4 093,00	28 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-4 093,00	28 907,00
			Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	33 000,00	-4 093,00	28 907,00
	80195		Pozostała działalność	17 103 004,55	5 799 989,73	22 902 994,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 865 504,55	4 400 000,00	21 265 504,55
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 020 000,00	400 000,00	6 420 000,00
			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	-1 200 000,00	0,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	7 770 504,55	5 000 000,00	12 770 504,55
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	100 000,00	0,00	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
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	305 000,00	-100 000,00	205 000,00
			Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4	500 000,00	0,00	500 000,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	250 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 994,76	713 994,76
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	713 994,76	713 994,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 999,06	125 999,06
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	125 999,06	125 999,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 996,51	475 996,51
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	475 996,51	475 996,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 999,40	83 999,40
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	83 999,40	83 999,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	22 990 000,00	0,00	22 990 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 990 000,00	0,00	22 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	490 000,00	0,00	490 000,00
		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	2 825 900,00	0,00	2 825 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 825 900,00	0,00	2 825 900,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 300,00	0,00	163 300,00
			Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	163 300,00	0,00	163 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 764 640,00	0,00	13 764 640,00
	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	963 000,00	0,00	963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	0,00	963 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	250 000,00	0,00	250 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	213 000,00	0,00	213 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	2 104 664,00	0,00	2 104 664,00
	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
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	3 672 400,00	0,00	3 672 400,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	811 000,00	0,00	811 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				188 570 628,89	6 788 776,33	195 359 405,22

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok - projekt z dnia 21 maja 2025 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2025 rok, polegające na:

I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 135.455,01 zł obejmujące:

1. Zmiany planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195, na realizację projektu: *Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu Działanie 5.1: Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; polegające na

- zmniejszeniu planu dochodów w § 2057 o kwotę **1.189.991,34 zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmiany planu **wydatków Urzędu Miasta** w rozdziale 80195 na realizację ww. zadania, polegających na: zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych (tj. § 4177-756,94 zł, § 4217-475.809,60 zł, § 4277-713.714,40 zł), oraz zwiększeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4307-289,60 zł);

- zwiększenie planu dochodów w § 6257 o kwotę **1.189.991,27 zł**, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego o nazwie *Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* tj. § 6057-713.994,76 zł, § 6067-475.996,51 zł). Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026.

- zmniejszeniu planu dochodów w § 2059 o kwotę **214.200,00 zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmiany planu **wydatków Urzędu Miasta** w rozdziale 80195 na realizację ww. zadania, polegających na: zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych i pozostałych (tj. § 4179-2.570,40 zł, § 4219-83.966,40 zł, § 4279-125.949,60 zł, § 4309-1.713,60 zł).

2. **Zwiększenie środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **1.879,60 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6370), na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków** w dziale 600, rozdział 60016, § 6370, o kwotę **1.879,60 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Zwiększenie planu związane jest dostosowaniem do harmonogramu wpływu środków. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 1.879,60 zł.

3. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki**, o kwotę **76.865,46 zł**, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.435 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 15.035 zł, rozdział 80148 – 2.400 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z różnych opłat, wpływu z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat za wyżywienie, (tj. § 0610-26 zł, § 0690-9 zł, § 0750-7.100 zł, § 0920-5.500 zł, § 0970-4.800 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 2**, o kwotę 17.435 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-14.935 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-1.500 zł), podróże służbowe zagraniczne (§ 4410-1.000 zł), w rozdziałach: 80101-15.035 zł, 80148-2.400 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 45.000 zł, rozdział 80148 – 7.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływu z najmu, odsetek bankowych, wpływów z kar i odszkodowań, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat za energię ciepłą i za wyżywienie, (tj. § 0610-700 zł, § 0750-19.000 zł, § 0920-1.200 zł, § 0950-32 zł, § 0970-31.068 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 5**, o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – fantomu szkoleniowego do resuscytacji, materiałów remontowo-budowlanych, witryny, środków czystości, materiałów biurowych itp. (§ 4210-27.000 zł), zakup energii (§ 4260-10.000 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-15.000 zł);
- 3) Zespół Szkół Zawodowych nr 4 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80148, z tytułu wpłat za wyżywienie (tj. § 0970);

Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie pracowni technologicznej na egzaminy zawodowe oraz wyposażenie stołówki (§ 4210), w rozdziałach: 80115-3.000 zł, 80148-1.000 zł;

- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego -zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.430,46 zł**, w dziale 801, rozdział 80140, z tytułu: wpływów z odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. § 0920-2.500 zł, § 0940-930,46 zł; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego* w rozdziale 801405, o kwotę **3.430,46 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-930,46 zł). oraz zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka egzaminacyjnego (§ 4210-2.500 zł);

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

1. Szkoła Podstawowa nr 10 – zmiany w planie polegające na przesunięciu planu w:
 - rozdziale 80101, tj. zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 1.907 zł oraz
 - rozdziale 80148, tj. zmniejszeniu planu w zakresie zadania inwestycyjnego pn: **Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10** (§ 6060 – 4.093 zł), w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: **Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10**, w rozdziale 80148, (tj.§ 6060) na kwotę 6.000 zł;
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – zmiany w planie polegające na przesunięciu planu w :
 - rozdziale 60016, tj. zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 50.000 zł oraz
 - rozdziale 92695, tj. zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 20.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 30.000 zł), w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: **Zakup siedmioosobowego samochodu**, w rozdziale 60016, (tj.§ 6060) na kwotę 100.000 zł.
3. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:
 - 1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w rozdziale 72095, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego

pn.: **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki (rozdział 75023, § 6050 – 35.000 zł);**

Zmiany podyktowane są koniecznością sfinansowania zamówienia na „Przełączniki FC 32Gbit 8 portów z 24”, których koszt zgodnie ze złożoną ofertą jest wyższy niż środki przeznaczone na ww. zakup;

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa drogi łączącej Pomian z projektowaną obwodnicą miasta (rozdział 60015, § 6050),** o kwotę – **10.000 zł**, w celu zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn.

Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (dział 600, rozdział 60021, § 6050), o kwotę 10.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożona została oferta przekraczająca kwotę ujętą w budżecie Miasta na bieżący rok;

- 3) zmniejszeniu planu wydatków w łącznej kwocie 1.590.000 zł, obejmujące zadania pn.:

- *Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji (rozdział 60095, § 6050 – 40.000 zł),*
- *Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji (rozdział 80195, § 6050 – 100.000 zł),*

Nie przewiduje się zlecenia opracowywania nowych dokumentacji projektowych;

- *Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza (rozdział 70095, § 6050 – 200.000 zł). Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026.*

W związku budową Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego realizację zadania przesuwa się na 2026 rok;

- *Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce (rozdział 80195, § 6050 – 50.000 zł).*

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych prac związanych z przebudową boiska wielofunkcyjnego, budową połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego, nazwa zadania została dostosowana do wymogów i wytycznych programu. W związku z powyższym dotychczasowy tytuł inwestycyjny winien zostać zamknięty, gdyż zadanie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego,

budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym”;

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

Uzyskaną kwotę 1.590.000 zł przeznacza się na:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 10, rozdział 80195 § 6050-**400.000 zł.***

Wprowadzenie dodatkowych środków finansowych wynika z konieczności zakupu wyposażenia do nowo wybudowanego budynku przedszkola;

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki, rozdział 60015 § 6050-**40.000 zł.***

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce, rozdział 60015 § 6050-**1.000.000 zł.** Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2027.*

Zwiększenie środków na realizację powyższego zadania inwestycyjnego jest niezbędne ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniego budżetu na przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Przebudowa ul. Celnej, rozdział 60016 § 6050-**50.000 zł.***

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku cenowego stwierdzono, że konieczne jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania, celem umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce (rozdział 80195, § 6050 – **100.000 zł.**)*. Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026.

Utworzenie nowego zadania wynika z konieczności dopasowania do wytycznych z wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edukacja 2024 z Ministerstwem Sportu i Turystyki;

III. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę 5.464.200,07 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 5.464.200,07 zł, na:

- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu: ***Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu Działanie 5.1: Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; w rozdziale 80195, o kwotę **464.200,07 zł** (tj. 4179-2.436,90 zł, 4309-1.764,71 zł, 6059-125.999,06 zł, 6069-83.999,40 zł, 6050-250.000 zł);
- zadaniu pn. ***Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*** (dział 801, rozdział 80195, § 6050 – **5.000.000 zł**).

Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na w/w zadaniu w 2026 roku o kwotę 4.000.000 zł.

Zmiana terminu wydatkowania środków z roku 2026 na 2025 konieczna jest w związku z zapewnieniem finansowania zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym przez wykonawcę robót.