

**UCHWAŁA NR 188/XXV/2025**  
**RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 29 maja 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 **207.114,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **35.430,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **5.671.314,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **35.430,46 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 8 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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.**

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 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 652.554.723,98 zł,**

z tego:.

- dochody bieżące – 548.302.919,25 zł,
- dochody majątkowe – 104.251.804,73 zł,

**2) wydatki – 713.501.329,03 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 517.838.523,81 zł,
- wydatki majątkowe – 195.662.805,22 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.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok**

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 188/XXV/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>65 341 404,46</b> | <b>1 879,60</b>   | <b>65 343 284,06</b> |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 700 181,27</b> | <b>205 234,93</b> | <b>11 905 416,20</b> |
|            | 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         | 135 799,93        | 4 347 925,20         |
|            |          | 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   |
|               |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 900 000,00   | 350 000,00   | 2 250 000,00   |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615 276 658,69 | 207 114,53   | 615 483 773,22 |

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2025 rok**

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 188/XXV/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>13 128 158,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>13 156 158,00</b> |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 13 128 158,00        | 28 000,00        | 13 156 158,00        |
|               |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 28 000,00        | 28 000,00            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>716 161,74</b>    | <b>7 430,46</b>  | <b>723 592,20</b>    |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                    | 37 035 520,30        | 35 430,46        | 37 070 950,76        |

**Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok**

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 188/XXV/2025  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 maja 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>150 844 268,05</b> | <b>1 191 879,60</b> | <b>152 036 147,65</b> |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                           | 97 965 093,56         | 1 080 000,00        | 99 045 093,56         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 22 500,00             | 90 000,00           | 112 500,00            |
|            |          | 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            |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>7 732 360,00</b>   | <b>-555 000,00</b>  | <b>7 177 360,00</b>   |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 325 000,00          | -555 000,00         | 770 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 000 000,00          | -555 000,00         | 445 000,00            |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                            | <b>1 040 397,25</b>   | <b>-35 000,00</b>   | <b>1 005 397,25</b>   |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>36 112 694,08</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>36 147 694,08</b>  |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>155 486 682,00</b> | <b>5 084 435,00</b> | <b>160 571 117,00</b> |
|            | 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        | 5 015 000,00      | 29 850 930,35        |
|               | 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           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 615 000,00        | 615 000,00           |
|               | 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            |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>42 593 121,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>42 593 121,00</b> |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                      | 17 384 900,00        | 0,00              | 17 384 900,00        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 50 000,00            | -15 400,00        | 34 600,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 15 400,00         | 15 400,00            |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>22 022 539,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>21 972 539,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                      | 536 689 949,68       | 5 671 314,60      | 542 361 264,28       |



**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok**

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 188/XXV/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 maja 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                             | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>         | <b>13 126 608,00</b>  | <b>28 000,00</b> | <b>13 154 608,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                      | 13 126 608,00         | 28 000,00        | 13 154 608,00         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                  | 28 000,00        | 28 000,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>115 381 170,10</b> | <b>7 430,46</b>  | <b>115 388 600,56</b> |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                   | 171 104 634,29        | 35 430,46        | 171 140 064,75        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 188/XXV/2025  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 maja 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    |

## Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ostrołęki w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>17 384 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 384 900,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>17 384 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 384 900,00</b> |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 384 900,00        | 0,00        | 17 384 900,00        |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                   | <b>17 384 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 384 900,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>17 384 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 384 900,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>17 384 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 384 900,00</b> |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 243 890,00           | 0,00        | 243 890,00           |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 081,22            | 0,00        | 19 081,22            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 44 700,00            | 0,00        | 44 700,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 500,00             | 0,00        | 6 500,00             |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00            | -15 400,00  | 34 600,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 982 558,58        | 0,00        | 16 982 558,58        |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 170,20             | 0,00        | 8 170,20             |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 15 400,00   | 15 400,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                     | <b>17 384 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 384 900,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 188/XXV/2025  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 maja 2025 r.

## Plan wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                      | Plan przed zmianą     | Zmiana              | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                           | <b>121 702 564,96</b> | <b>1 151 879,60</b> | <b>122 854 444,56</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                     | <b>13 250 116,54</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 250 116,54</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60015</b> |          | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>            | <b>92 651 791,76</b>  | <b>990 000,00</b>   | <b>93 641 791,76</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                         | <b>12 642 656,66</b>  | <b>151 879,60</b>   | <b>12 794 536,26</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>60021</b> |          | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                                             | <b>350 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>2 808 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 808 000,00</b> |
|            |              | 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          |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                  | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>160 000,00</b>   |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>160 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>2 530 000,00</b> | <b>-555 000,00</b> | <b>1 975 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     | <b>1 530 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 530 000,00</b> |
|            |              | 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      |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>1 000 000,00</b> | <b>-555 000,00</b> | <b>445 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 000 000,00        | -555 000,00        | 445 000,00        |
|            |              |          | Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza                                                           | 1 000 000,00        | -555 000,00        | 445 000,00        |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>260 000,00</b> |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                              | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>160 000,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>631 455,38</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>666 455,38</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>631 455,38</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>666 455,38</b> |
|            |              | 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        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>580 000,00</b>   | <b>28 000,00</b>   | <b>608 000,00</b> |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>28 000,00</b>   | <b>28 000,00</b>  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                | 28 000,00          | 28 000,00         |
|            |              |          | Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw                                                   | 0,00                | 28 000,00          | 28 000,00         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                        | <b>265 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>265 000,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |          | Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski)                                                                          | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                          | <b>17 149 004,55</b> | <b>6 416 896,73</b> | <b>23 565 901,28</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 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             |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                        | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                               | <b>33 000,00</b>     | <b>-4 093,00</b>    | <b>28 907,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>17 103 004,55</b> | <b>6 414 989,73</b> | <b>23 517 994,28</b> |
|            |              | 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           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 0,00                 | 615 000,00          | 615 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              |          | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki                                                                 | 0,00                 | 615 000,00       | 615 000,00           |
|            |              | 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            |
|            |              | 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           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                     | <b>22 990 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 990 000,00</b> |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                             | <b>22 990 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 990 000,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>    |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                             | <b>2 825 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 825 900,00</b>  |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                          | <b>2 825 900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 825 900,00</b>  |
|            |              | 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           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>13 764 640,00</b> | <b>15 400,00</b> | <b>13 780 040,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>15 400,00</b> | <b>15 400,00</b>     |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 15 400,00        | 15 400,00            |
|            |              |          | Zakup dysków do serwera Actina Solar na potrzeby systemu gospodarowania odpadami                                                                                           | 0,00                 | 15 400,00        | 15 400,00            |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>    |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |              | 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           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>963 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>963 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>12 501 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 501 640,00</b> |
|            |              | 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         |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 104 664,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 104 664,00</b>  |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                               | <b>1 834 664,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 834 664,00</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 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            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Plan przed zmianą     | Zmiana              | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              |              |          | 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             |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b>     |
|              |              | 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             |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>3 672 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 672 400,00</b>   |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>2 861 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 861 400,00</b>   |
|              |              | 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            |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>811 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>811 000,00</b>     |
|              |              | 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             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                  | <b>188 570 628,89</b> | <b>7 092 176,33</b> | <b>195 662 805,22</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Nr 188/XXV/2025 Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

**I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 242.544,99 zł obejmujące:**

- 1. Wprowadzenie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, na podstawie umowy nr WF.342.16.2.2025 z dnia 15.05.2025 r., w dziale 754, rozdział 75411, § 6260, w kwocie 28.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75411, o kwotę 28.000 zł, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem – 1 zestaw*” (§ 6060);**
- 2. Wprowadzenie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”- edycja 2025, w dziale 801, rozdział 80195, § 6300, w kwocie 350.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 80195, o kwotę 350.000 zł, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki*” (§ 6060);**
- 3. 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 zmian w planie **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);

- zwiększeniu 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). Jednoczenie ustala się lata realizacji 2025-2026.
- zmniejszeniu planu dochodów w § 2059 o kwotę **214.200,00 zł**.  
Jednocześnie dokonuje się zmian w planie **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).

**4. 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 z dostosowaniem do harmonogramu wpływu środków. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 1.879,60 zł.

**5. 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 krajowe (§ 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 80101, (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, § 6069 – 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 w **dziale 900, rozdział 90002** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **15.400 zł**, w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup dysków do serwera Actina Solar na potrzeby systemu gospodarowania odpadami (rozdział 90002, § 6060, na kwotę 15.400 zł);*

- 3) 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;*

- 4) zmniejszeniu planu wydatków w łącznej kwocie 1.945.000 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 – 555.000 zł). Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2027.  
W związku budową Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego realizację zadania przesuwają się na 2026 i 2027 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 1.945.000 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;*

- zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. *Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki*” (dział 801, rozdział 80195, § 6060), o kwotę **265.000 zł**;
- zwiększenie planu wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (dział 600, rozdział 60015, § 4610), o kwotę **90.000 zł**. Zwiększenie środków związane jest z otrzymanym pismem z Sądu Okręgowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny Sygn. Akt I C 564/23 na wypłatę za opinię biegłego w sprawie powództwa przeciwko Miastu Ostrołęka w zakresie inwestycji dotyczących przebudowy ul. Krańcowej oraz przebudowy mostu na rzece Narew.



**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.*