

**ZARZĄDZENIE NR 386/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025–
2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 r.
z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 230. ust. 1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025–2042 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025–2042 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok - celem zaopiniowania.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2042 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Paweł Niewiadomski

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2025 – 2042

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2042

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 815/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024–2042 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2025 – 2042

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ostrołęki sporządzona została zgodnie z art. 226 - 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Opracowana na lata 2025-2042 prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta Ostrołęki ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Umożliwia dokonywanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Parametry budżetowe ujęte w WPF stanowią podstawę projektowania kolejnych rocznych budżetów. Prognozowana dostępność środków w planach finansowych dysponentów jest przesłanką do określenia pułapu nowo zaciąganych zobowiązań wieloletnich. W efekcie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.) Do podstawowych mierników koniunktury gospodarczej należą dynamika realnej PKB, dynamika średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości w budżecie Miasta Ostrołęki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. Dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. Dla lat 2026-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną i możliwościami budżetowymi miasta oraz na etapie konstruowania budżetów kolejnych lat. W tym miejscu należy wspomnieć, że zarówno projekt budżetu miasta na 2025 rok, jak i WPF, tworzone są w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju, a także nieprzewidywalności poziomu dochodów miasta spowodowanej sytuacją polityczną oraz brakiem stałości parametrów ekonomicznych i przepisów prawnych (takich jak poziom inflacji, poziom stóp procentowych czy zmiany legislacyjne).

I. Dochody ogółem na 2025 rok zaplanowano na kwotę **637.548.977,81 zł.**

Prognoza dochodów Miasta Ostrołęki przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy lub powiatu. Prognozę dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **537.602.678,81 zł**, na wyższym poziomie o 8,25% względem p.w. 2024 r. Wynika on z zaplanowania wyższej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 143,29% względem p.w. 2024 r.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) (spadek o 32,96% względem p.w. 2024 r.) oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją ekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Ponadto, zaplanowano w 2025 r. niższą kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (spadek o 31,47% względem p.w. 2024 r.). Zwiększenie tych dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2025 roku.

Jednocześnie wysokość wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących ustalono na poziomie 127.001.994,00 zł (tj. 100,65% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.).

Podatek od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 54.000.000,00 zł, co stanowi 103,85% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

Dochody bieżące w latach 2026-2042 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych oraz dynamiki PKD. Założono w tych latach wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu w granicach 2,00% - 7,75%. Najwyższy wzrost dochodów planuje się w 2026 r. w stosunku do 2025 r., ponieważ planowaną kwotę dotacji celowych na 2026 r. przyjęto w oparciu o plan z roku 2024. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

2. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W latach 2025-2042 planuje się kontynuację działań racjonalizujących wykorzystanie posiadanego majątku poprzez sprzedaż nieruchomości, w drodze udostępniania ich potencjalnym inwestorom w celu ich zagospodarowania. Wpływy będą pochodziły z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości poprzez użytkowników wieczystych, ze sprzedaży mieszkań komunalnych i składników majątkowych.

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano środki stanowiące źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej UE, a także inne przewidywane wpływy środków bezzwrotnych m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **99.946.299,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.000.000,00 zł. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Kolejowej, Kołobrzeskiej, Psarskiego 12, Partyzantów, Psarskiego, Astrowej, Alei Solidarności, 5 Pułku Ułanów, Różanej, Obrońców, Zyndrama z Maszkowic, Chętnika, Chomicza/ Czeczotka, Szkolna, Goworowska/Popiełuszki, Wspólna, Prosta, Żeromskiego – łączna kwota

4.360.000,00 zł. Planuje się także sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 540.000,00 zł (m.in. 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta Ostrołęki położone przy ulicach Pileckiego i Witosa) oraz wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych (spłata rat na kwotę 100.000,00 zł);

- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100.000,00 zł,
- c) dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na realizację zadania *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany* w kwocie 861.400,00 zł;
- d) dotacji celowej 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 w ramach:
 - projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki* w kwocie 108.000,00 zł;
 - projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację zadania *Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* w kwocie 1.700.000,00 zł,
- e) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego *Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą* w kwocie 9.481.058,00 zł,
- f) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* w kwocie 31.255.841,00 zł,
- g) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.000.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego* (4.000.000,00 zł), *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* (15.000.000,00 zł);

- h) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 31.460.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (22.500.000,00 zł), Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce (7.965.000,00 zł), Budowa ul. 5 Pułku Ułanów (995.000,00zł);*
- i) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego *Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce* w kwocie 980 000,00 zł;

W 2026 rok dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **75.733.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) dotacji celowej 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 w ramach projektu *Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027* w kwocie 14.875.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: *Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (2.125.000 zł), Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (8.500.000 zł), Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (4.250.000 zł);*
- d) dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną*

długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany w kwocie 1.500.000,00 zł;

- e) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” w kwocie 27.158.000,00 zł;
- f) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” w kwocie 30.000.000,00 zł;
- g) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów” w kwocie 1.000.000,00 zł.

W 2027 roku dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **52.854.600,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” w kwocie 30.000.000,00 zł;
- d) dotacji celowej 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” w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 21.654.600,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: *Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (5.950.000 zł), Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (9.754.600 zł), Budowa i przebudowa ścieżek pieszko- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce (5.950.000 zł).*

W latach 2027-2042 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

II. Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowano na kwotę **658.229.542,55 zł**.

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania środków na wydatki bieżące w każdej dziedzinie, a także analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych. Prognozę wydatków Miasta Ostrołęki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **503.236.628,55 zł** ustalono na poziomie 103,58% p. w. 2024 r.

W latach 2026-2042 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 0,71% - 3,20%.

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Ostrołęki w 2025 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości. Alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w latach 2026 na poziomie 0,71%, a w latach 2027 - 2042 na poziomie od 1,36% - 3,20%. Niższa dynamika wydatków niż dochodów związana jest z faktem, iż miasto musi znacznie ograniczyć przyrost wydatków żeby utrzymać płynność i stabilność finansową.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2025 rok, w ogólnej kwocie **287.558.760,32 zł** (tj. w 104,40% do przew. wykon. 2024 r.), zostały zaplanowane z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych, a także wzrostu płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2025 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

W latach 2026-2042 - ustalono według wskaźnika w granicach 1,00% - 3,98%.

Poręczenia i gwarancje zaplanowane na 2025 r. zostały ustalone na kwotę **671.500,00 zł**. Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2037 roku. Dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2025-2042 zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Plan na 2025 rok ustalono w kwocie **9.983.500 zł**. W latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp

procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **154.992.914,00 zł** i obejmują niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego. W pierwszej kolejności w 2025 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji. Ponadto, w 2025 roku i latach następnych realizowane będą zadania, na które otrzymano dofinansowanie m.in. ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także zadania z dofinansowaniem europejskim oraz dotacje pozyskane z Województwa Mazowieckiego.

III. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Planuje się deficyt budżetu na poziomie **20.680.564,74 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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, w roku 2024 z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki – 225.564,74 zł,
- 3) emisję papierów wartościowych – 18.455.000,00 zł.

Planowany deficyt Miasta Ostrołęki na koniec 2025 r. wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego. W latach 2026-2042 planowana jest nadwyżka budżetu, która ma na celu zniwelowanie powiększania długu Miasta.

IV. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 30.225.564,74 zł. Przychody Miasta Ostrołęki w 2025 r. obejmują:

- 1) emisję papierów wartościowych – 28.000.000,00 zł;
- 2) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd na realizację projektu pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki – 225.564,74 zł;
- 3) wolne środki – 2.000.000,00 zł;

W wierszu „Wykonanie 2024” dokonano korekty planowanych przychodów Miasta, o kwotę 10.000.000 zł. W planie budżetu Miasta na 2024 r. (Plan na III kwartał 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 40.000.000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 30.000.000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

Na lata 2026 - 2042 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

V. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Ostrołęki obejmują wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Ostrołęka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W 2025 roku zaplanowano rozchody w kwocie 9.545.000,00 zł. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2042.

VI. Kwota długu w 2025 roku stanowi wielkość **150.537.500,00 zł**.

Pełne wygaśnięcie zadłużenia zaplanowano na koniec roku 2042.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi Miasta Ostrołęki we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 30,44%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	150 537 500,00	494 606 762,10	30,44%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

VII. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Ostrołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania, jak i wykonania budżetu, jest warunkiem koniecznym, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta

VIII. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Ostrołęka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno

relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o wiersz „Wykonanie 2024”. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostrołęka przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,04%	7,05%	TAK	7,06%	TAK
2026	4,05%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2027	3,33%	9,08%	TAK	9,09%	TAK
2028	3,15%	10,62%	TAK	10,63%	TAK
2029	2,86%	11,17%	TAK	11,18%	TAK
2030	2,71%	12,40%	TAK	12,40%	TAK
2031	2,60%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2032	2,45%	15,79%	TAK	15,79%	TAK
2033	2,25%	16,90%	TAK	16,90%	TAK
2034	2,12%	17,05%	TAK	17,05%	TAK
2035	1,96%	16,98%	TAK	16,98%	TAK
2036	1,78%	17,01%	TAK	17,01%	TAK
2037	1,67%	17,02%	TAK	17,02%	TAK
2038	1,39%	17,06%	TAK	17,06%	TAK
2039	1,44%	17,13%	TAK	17,13%	TAK
2040	1,36%	17,24%	TAK	17,24%	TAK
2041	1,08%	17,32%	TAK	17,32%	TAK
2042	1,02%	17,38%	TAK	17,38%	TAK

IX. Przedsięwzięcia

Miasto na prawach powiatu Ostrołęka planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W 2025 roku zaplanowano wydatki objęte limitem w łącznej kwocie **146.691.290,14 zł** (załącznik nr 2), obejmujące wydatki na:

1. Przedsięwzięcia majątkowe - obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć majątkowych ustala okres ich realizacji do 2027 roku. Ustalony limit na 2025 rok stanowi kwotę **145.293.914,00 zł**.
2. Przedsięwzięcia bieżące - obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć bieżących ustala okres ich realizacji do 2028 roku. Ustalony limit na 2025 rok stanowi kwotę **1.397.376,45 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 14.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	416 708 261,85	405 549 718,52	81 128 730,39	10 146 961,00	123 195 744,00	86 908 021,32	104 170 261,81	45 676 912,04	11 158 543,33	1 752 948,66	9 197 254,64	
Wykonanie 2023	442 345 681,08	431 690 124,61	64 300 078,00	14 321 571,00	173 275 574,30	59 840 602,63	119 952 298,68	48 037 933,96	10 655 556,47	2 943 589,13	7 453 142,69	
Plan 3 kw. 2024	526 689 512,80	491 787 300,44	89 206 227,00	17 216 802,00	193 848 648,00	66 321 869,63	125 193 753,81	52 000 000,00	34 902 212,36	4 347 000,00	30 470 212,36	
Wykonanie 2024	518 433 526,27	496 640 965,30	89 206 227,00	17 216 802,00	193 848 648,00	70 182 389,21	126 186 899,09	52 000 000,00	21 792 560,97	4 347 000,00	17 360 560,97	
2025	637 548 977,81	537 602 678,81	217 028 242,98	11 542 751,73	133 933 773,39	48 095 916,71	127 001 994,00	54 000 000,00	99 946 299,00	5 000 000,00	94 846 299,00	
2026	654 921 968,00	579 188 968,00	225 763 630,00	12 007 347,00	139 324 608,00	69 979 559,00	132 113 824,00	56 173 500,00	75 733 000,00	1 000 000,00	74 533 000,00	
2027	649 998 427,00	597 143 827,00	232 762 303,00	12 379 575,00	143 643 671,00	72 148 925,00	136 209 353,00	57 914 878,00	52 854 600,00	1 000 000,00	51 654 600,00	
2028	615 063 854,00	613 863 854,00	239 279 647,00	12 726 203,00	147 665 694,00	74 169 095,00	140 023 215,00	59 536 495,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	632 252 042,00	631 052 042,00	245 979 477,00	13 082 537,00	151 800 333,00	76 245 830,00	143 943 865,00	61 203 517,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	648 028 343,00	646 828 343,00	252 128 964,00	13 409 600,00	155 595 341,00	78 151 976,00	147 542 462,00	62 733 605,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	663 808 293,00	662 608 293,00	258 432 188,00	13 744 840,00	159 485 225,00	79 715 016,00	151 231 024,00	64 301 945,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	679 974 926,00	678 774 926,00	264 892 993,00	14 088 461,00	163 472 356,00	81 309 316,00	155 011 800,00	65 909 494,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	696 537 753,00	695 337 753,00	271 515 318,00	14 440 673,00	167 559 165,00	82 935 502,00	158 887 095,00	67 557 231,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	713 506 519,00	712 306 519,00	278 303 201,00	14 801 690,00	171 748 144,00	84 594 212,00	162 859 272,00	69 246 162,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	730 891 211,00	729 691 211,00	285 260 781,00	15 171 732,00	176 041 848,00	86 286 096,00	166 930 754,00	70 977 316,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2036	748 702 061,00	747 502 061,00	292 392 301,00	15 551 025,00	180 442 894,00	88 011 818,00	171 104 023,00	72 751 749,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	766 949 554,00	765 749 554,00	299 702 109,00	15 939 801,00	184 953 966,00	89 772 054,00	175 381 624,00	74 570 543,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	785 644 433,00	784 444 433,00	307 194 662,00	16 338 296,00	189 577 815,00	91 567 495,00	179 766 165,00	76 434 807,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	804 797 706,00	803 597 706,00	314 874 529,00	16 746 753,00	194 317 260,00	93 398 845,00	184 260 319,00	78 345 677,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	820 869 660,00	819 669 660,00	321 172 020,00	17 081 688,00	198 203 605,00	95 266 822,00	187 945 525,00	79 912 591,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	837 263 053,00	836 063 053,00	327 595 460,00	17 423 322,00	202 167 677,00	97 172 158,00	191 704 436,00	81 510 843,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	853 984 314,00	852 784 314,00	334 147 369,00	17 771 788,00	206 211 031,00	99 115 601,00	195 538 525,00	83 141 060,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2022	427 004 300,75	382 579 614,51	199 806 368,72	0,00	0,00	5 289 767,70	0,00	0,00	0,00	44 424 686,24	44 424 686,24	78 354,40	
Wykonanie 2023	448 526 794,79	420 106 372,18	225 853 108,08	0,00	0,00	7 646 889,00	0,00	0,00	0,00	28 420 422,61	28 420 422,61	112 201,52	
Plan 3 kw. 2024	582 800 047,41	481 403 195,13	272 074 184,86	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 396 852,28	101 396 852,28	422 000,00	
Wykonanie 2024	564 318 496,14	485 800 871,06	275 429 514,90	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 517 625,08	78 517 625,08	422 000,00	
2025	658 229 542,55	503 236 628,55	287 558 760,32	671 500,00	0,00	9 993 500,00	0,00	0,00	0,00	154 992 914,00	154 992 914,00	3 340 000,00	
2026	643 821 968,00	506 788 874,00	290 434 348,00	690 529,00	0,00	8 601 000,00	0,00	0,00	0,00	137 033 094,00	137 033 094,00	367 000,00	
2027	641 198 427,00	513 666 890,00	294 790 863,00	702 335,00	0,00	8 004 750,00	0,00	0,00	0,00	127 531 537,00	127 531 537,00	0,00	
2028	606 263 854,00	530 121 017,00	306 508 800,00	710 801,00	0,00	7 478 250,00	0,00	0,00	0,00	76 142 837,00	76 142 837,00	0,00	
2029	623 452 042,00	542 601 774,00	314 707 910,00	719 369,00	0,00	6 365 750,00	0,00	0,00	0,00	80 850 268,00	80 850 268,00	0,00	
2030	639 228 343,00	555 830 570,00	322 890 316,00	728 040,00	0,00	5 883 250,00	0,00	0,00	0,00	83 397 773,00	83 397 773,00	0,00	
2031	654 808 293,00	569 162 550,00	331 043 296,00	736 816,00	0,00	5 395 250,00	0,00	0,00	0,00	85 645 743,00	85 645 743,00	0,00	
2032	670 974 926,00	582 422 650,00	338 988 335,00	745 697,00	0,00	4 901 750,00	0,00	0,00	0,00	88 552 276,00	88 552 276,00	0,00	
2033	687 537 753,00	595 526 284,00	347 039 308,00	754 686,00	0,00	4 000 750,00	0,00	0,00	0,00	92 011 469,00	92 011 469,00	0,00	
2034	704 506 519,00	609 248 833,00	355 107 972,00	763 783,00	0,00	3 552 250,00	0,00	0,00	0,00	95 257 686,00	95 257 686,00	0,00	
2035	721 891 211,00	622 970 836,00	363 275 455,00	521 182,00	0,00	3 103 750,00	0,00	0,00	0,00	98 920 375,00	98 920 375,00	0,00	
2036	739 702 061,00	636 548 263,00	371 358 334,00	334 969,00	0,00	2 382 750,00	0,00	0,00	0,00	103 153 798,00	103 153 798,00	0,00	
2037	757 949 554,00	650 834 605,00	379 528 217,00	290 873,00	0,00	1 981 500,00	0,00	0,00	0,00	107 114 949,00	107 114 949,00	0,00	
2038	777 644 433,00	664 863 175,00	387 498 310,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	112 781 258,00	112 781 258,00	0,00	
2039	795 797 706,00	679 227 513,00	395 345 151,00	0,00	0,00	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	116 570 193,00	116 570 193,00	0,00	
2040	811 869 660,00	693 604 090,00	403 054 381,00	0,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	118 265 570,00	118 265 570,00	0,00	

2041	829 763 053,00	708 047 365,00	410 611 651,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	121 715 688,00	121 715 688,00	0,00
2042	846 484 314,00	722 650 108,00	418 105 314,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	123 834 206,00	123 834 206,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-10 296 038,90	0,00	31 205 776,44	0,00	0,00	6 908 842,80	6 908 842,80	24 296 933,64	3 387 196,10
Wykonanie 2023	-6 181 113,71	0,00	48 699 737,54	35 000 000,00	2 403 003,03	3 778 110,68	3 778 110,68	9 921 626,86	0,00
Plan 3 kw. 2024	-56 110 534,61	0,00	66 965 534,61	40 000 000,00	29 145 000,00	2 010 854,01	2 010 854,01	24 954 680,60	24 954 680,60
Wykonanie 2024	-45 884 969,87	0,00	56 965 534,61	30 000 000,00	19 145 000,00	2 010 854,01	1 785 289,27	24 954 680,60	24 954 680,60
2025	-20 680 564,74	0,00	30 225 564,74	28 000 000,00	18 455 000,00	225 564,74	225 564,74	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 233,50	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 564,74	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 142 233,50	90 390 000,00	0,00	22 970 104,01	54 175 880,45
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	113 412 553,84	712 553,84	11 583 752,43	25 283 489,97
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	10 384 105,31	37 349 639,92
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	225 564,74	132 320 000,00	475 000,00	10 840 094,24	37 805 628,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 537 500,00	237 500,00	34 366 050,26	36 591 615,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	139 200 000,00	0,00	72 400 094,00	72 400 094,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	130 400 000,00	0,00	83 476 937,00	83 476 937,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	121 600 000,00	0,00	83 742 837,00	83 742 837,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 800 000,00	0,00	88 450 268,00	88 450 268,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	90 997 773,00	90 997 773,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	93 445 743,00	93 445 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	96 352 276,00	96 352 276,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	99 811 469,00	99 811 469,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	103 057 686,00	103 057 686,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	106 720 375,00	106 720 375,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	110 953 798,00	110 953 798,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	114 914 949,00	114 914 949,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	119 581 258,00	119 581 258,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	124 370 193,00	124 370 193,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	126 065 570,00	126 065 570,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	128 015 688,00	128 015 688,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 134 206,00	130 134 206,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,63%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,66%	5,68%	x	x	x	x
2025	4,04%	9,17%	x	7,05%	7,06%	TAK	TAK
2026	4,05%	15,92%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2027	3,33%	17,43%	x	9,08%	9,09%	TAK	TAK
2028	3,15%	16,91%	x	10,62%	10,63%	TAK	TAK
2029	2,86%	17,09%	x	11,17%	11,18%	TAK	TAK
2030	2,71%	17,04%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2031	2,60%	16,96%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2032	2,45%	16,95%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2033	2,25%	16,95%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2034	2,12%	16,98%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2035	1,96%	17,07%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2036	1,78%	17,19%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2037	1,67%	17,29%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2038	1,39%	17,49%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2039	1,44%	17,69%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2040	1,36%	17,52%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK

2041	1,08%	17,39%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2042	1,02%	17,29%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	3 768 414,66	3 713 414,66	3 572 679,74	7 646 478,67	7 646 478,67	7 646 478,67	2 390 453,97	2 371 780,81	2 107 792,17
Wykonanie 2023	1 587 231,84	1 587 231,84	1 526 394,51	3 300 390,63	3 300 390,63	3 300 390,63	3 302 626,26	3 302 626,26	2 782 055,03
Plan 3 kw. 2024	1 419 837,17	1 419 837,17	1 407 559,73	780 000,37	780 000,37	682 125,31	1 717 385,68	1 717 385,68	1 449 741,54
Wykonanie 2024	1 506 631,45	1 506 631,45	1 493 117,05	771 753,98	771 753,98	675 115,88	1 553 587,39	1 553 587,39	1 309 734,12
2025	368 118,85	368 118,85	366 971,35	1 808 000,00	1 808 000,00	1 791 800,00	876 441,19	876 441,19	592 536,09
2026	273 072,70	273 072,70	273 072,70	14 875 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	321 262,00	321 262,00	273 072,70
2027	285 640,97	285 640,97	285 640,97	21 654 600,00	21 654 600,00	21 654 600,00	336 048,20	336 048,20	285 640,97
2028	299 466,07	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	299 466,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	18 852 055,15	18 852 055,15	10 976 187,93	42 853 079,85	3 945 712,74	38 907 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	434 446,52	434 446,52	190 350,26	29 653 650,98	4 102 505,83	25 551 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	875 000,00	875 000,00	682 125,31	99 347 517,01	1 363 037,22	97 984 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 065 837,29	1 065 837,29	675 115,88	76 494 660,39	1 600 748,31	74 893 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 778 000,00	2 778 000,00	1 791 800,00	146 691 290,45	1 397 376,45	145 293 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 708 000,00	17 708 000,00	14 875 000,00	125 296 088,00	705 588,00	124 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 514 000,00	25 514 000,00	21 654 600,00	89 555 142,20	336 048,20	89 219 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	182 547,97	
Wykonanie 2023	12 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 259,21	
Plan 3 kw. 2024	10 855 000,00	237 553,84	53,84	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	10 855 000,00	237 553,84	53,84	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 545 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołki - projekt z dn. 14.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				418 483 016,27	146 691 290,45	125 296 088,00	89 555 142,20	352 313,02	361 894 833,67
1.a	- wydatki bieżące				4 468 771,50	1 397 376,45	705 588,00	336 048,20	352 313,02	2 791 325,67
1.b	- wydatki majątkowe				414 014 244,77	145 293 914,00	124 590 500,00	89 219 094,00	0,00	359 103 508,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 641 992,75	3 593 675,92	18 029 262,00	25 850 048,20	352 313,02	47 825 299,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 526 555,46	815 675,92	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 825 299,14
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	1 633 344,22	424 081,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02	1 433 704,22
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki	Urząd Miasta	2024	2025	108 606,70	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.1.1.3	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2024	2025	281 955,92	281 955,92	0,00	0,00	0,00	281 955,92
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)" - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2024	2025	279 648,81	55 936,00	0,00	0,00	0,00	55 936,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Edukacja szkolna w programie Erasmus+ ZSZ 1" (2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2024	2025	222 999,81	45 203,00	0,00	0,00	0,00	45 203,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 115 437,29	2 778 000,00	17 708 000,00	25 514 000,00	0,00	46 000 000,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki	Urząd Miasta	2024	2025	835 837,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	Urząd Miasta	2023	2027	22 225 600,00	350 000,00	10 000 000,00	11 476 000,00	0,00	21 826 000,00
1.1.2.3	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołce - Rozbudowa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta	2026	2027	9 580 000,00	0,00	2 550 000,00	7 030 000,00	0,00	9 580 000,00
1.1.2.4	Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2025	2027	14 474 000,00	2 308 000,00	5 158 000,00	7 008 000,00	0,00	14 474 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				368 841 023,52	143 097 614,53	107 266 826,00	63 705 094,00	0,00	314 069 534,53

Strona 1 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 942 216,04	581 700,53	384 326,00	0,00	0,00	966 026,53
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034 - Celem projektu jest sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne, zapewniające planowe i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta Ostrołęki.	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2024	2025	167 895,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	67 158,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Urząd Miasta	2022	2026	1 292 940,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.1.4	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2025	95 627,04	21 914,53	0,00	0,00	0,00	21 914,53
1.3.1.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2025	2026	285 754,00	172 028,00	113 726,00	0,00	0,00	285 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				366 898 807,48	142 515 914,00	106 882 500,00	63 705 094,00	0,00	313 103 508,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2025	125 670,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Miejsce integracji i rozrywki dla młodzieży	Urząd Miasta	2024	2027	2 266 864,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2026	3 318 000,00	159 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	266 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2026	160 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2027	5 730 715,71	200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2027	200 000 000,00	71 255 841,00	74 158 000,00	51 276 081,00	0,00	196 689 922,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2025	2 517 988,92	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2026	6 134 890,38	4 625 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	1 110 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2025	1 576 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2027	1 230 000,00	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2025	8 220 612,18	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	965 965,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	27 848 458,68	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00	22 680 000,00
1.3.2.17	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	18 456 334,38	9 237 500,00	8 507 500,00	0,00	0,00	17 745 000,00
1.3.2.18	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	Urząd Miasta	2024	2026	3 550 000,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	967 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00	667 000,00
1.3.2.20	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce” - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2024	2025	2 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.21	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	40 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 430 224,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 638 665,00	391 115,00	0,00	0,00	0,00	391 115,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	535 391,03	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.26	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	174 686,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	7 211 400,00	2 661 400,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7 211 400,00
1.3.2.28	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2026	716 301,73	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2027	1 645 000,00	20 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	35 017,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2026	160 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2025	2027	3 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	3 140 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2024	2025	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.36	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	990 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	13 245 090,00	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	10 565 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2026	421 978,74	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 653 393,94	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2027	14 468 544,51	50 000,00	1 045 000,00	1 129 013,00	0,00	2 224 013,00
1.3.2.43	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	17 401 058,00	9 481 058,00	7 920 000,00	0,00	0,00	17 401 058,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 386/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2024 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2025 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości **637.548.977,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące – 537.602.678,81 zł,
- 2) dochody majątkowe – 99.946.299,00 zł.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości **658.229.542,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 503.236.628,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 154.992.914,00 zł.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **20.680.564,74 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **225.564,74 zł**,

- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **18.455.000,00 zł**.

§ 4.

1. Ustala się przychody w wysokości **30.225.564,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z następujących tytułów:
 - 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **225.564,74 zł**,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.000.000,00 zł**,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **28.000.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody w wysokości **9.545.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **1.650.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.650.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się plan dochodów w kwocie **17.384.900,00 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie **17.384.900,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.295.782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie **1.100.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **1.100.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych w wysokości **106.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **28.000.000,00 zł**, w tym: **18.455.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **9.545.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **15.000.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 14.

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **1.030.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **15.000.000,00 zł**,
- 5) udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2024 r.

Plan dochodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
Ogółem:				603 893 499,95	33 655 477,86	637 548 977,81	100,00
- bieżące				503 947 200,95	33 655 477,86	537 602 678,81	84,32
- majątkowe				99 946 299,00	0,00	99 946 299,00	15,68
- dochody własne, w tym:				345 835 234,71	14 837 754,00	360 672 988,71	67,09
- udziały w podatku stan.doch.budż.państ. od os.fiz. i os.pr.				228 570 994,71	0,00	228 570 994,71	35,85
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760,0770)				5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,80
- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				21 631 707,00	15 063 323,86	36 695 030,86	5,76
- bieżące (§ 2010, 2110)				21 631 707,00	15 063 323,86	36 695 030,86	5,76
- dotacje celowe na zadania własne				4 278 367,00	3 052 000,00	7 330 367,00	1,15
- bieżące (§ 2030, 2130)				4 278 367,00	3 052 000,00	7 330 367,00	1,15
- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej				0,00	310 350,00	310 350,00	0,05
- bieżące (§ 2120)				0,00	310 350,00	310 350,00	0,05
- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				22 000 000,00	392 050,00	22 392 050,00	3,51
- bieżące (§ 2310, 2320)				3 000 000,00	392 050,00	3 392 050,00	0,53
- majątkowe (§ 6300)				19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	2,98
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł				76 214 417,85	0,00	76 214 417,85	11,95
- bieżące (§ 2057, 2059)				368 118,85	0,00	368 118,85	0,06
- majątkowe (§ 6090, 6257, 6259 6260, 6280, 6290, 6370)				75 846 299,00	0,00	75 846 299,00	11,90
- subwencje				133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	21,01
600			Transport i łączność	63 472 899,00	200 000,00	63 672 899,00	9,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 481 058,00	0,00	12 481 058,00	19,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	24,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00	75,96
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 255 841,00	200 000,00	46 455 841,00	72,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00	0,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 255 841,00	0,00	31 255 841,00	67,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	32,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	2,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	0,00	400 000,00	28,65
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	0,00	995 000,00	71,28
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,05
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	2,67
		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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 500,00	1 005 000,00	8 342 500,00	1,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 262 500,00	1 005 000,00	8 267 500,00	99,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	0,00	280 000,00	3,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	15,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		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	560 000,00	0,00	560 000,00	6,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	1,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	60,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	51 000,00	0,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 000,00	130 000,00	1,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	875 000,00	875 000,00	10,58
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,90
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	710		Działalność usługowa	200 000,00	1 179 931,86	1 379 931,86	0,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	378 795,86	378 795,86	27,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	270 000,00	71,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 795,86	108 795,86	28,72
	71015		Nadzór budowlany	0,00	791 136,00	791 136,00	57,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	791 136,00	791 136,00	100,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00	14,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		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	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 472 439,00	25 822,00	2 498 261,00	0,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 789,00	25 822,00	842 611,00	33,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 378,00	0,00	816 378,00	96,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 822,00	25 822,00	3,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411,00	0,00	411,00	0,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 650,00	0,00	115 650,00	4,63
		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	6 502,50	0,00	6 502,50	5,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		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	1 147,50	0,00	1 147,50	0,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 800,00	0,00	91 800,00	79,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	16 200,00	14,01
	75095		Pozostała działalność	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	61,64
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	84,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	4,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,32
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,32
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	160 000,00	10,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	7 830,00	79 900,00	87 730,00	0,01
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 830,00	79 900,00	87 730,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00	0,00	7 830,00	8,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 150,00	40 150,00	45,77
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 750,00	39 750,00	45,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	13 289 634,00	13 389 634,00	2,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 289 634,00	13 289 634,00	99,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 550,00	1 550,00	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,02
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 678 994,71	0,00	294 678 994,71	46,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,16
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	470 000,00	0,00	470 000,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 600 000,00	0,00	51 600 000,00	17,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	93,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	4,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	0,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 648 000,00	0,00	11 648 000,00	3,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	51,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	12,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00	3,43
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	352 000,00	0,00	352 000,00	3,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	25,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	2,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00	6,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	0,00	720 000,00	30,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	62,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	228 570 994,71	0,00	228 570 994,71	77,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 028 242,98	0,00	217 028 242,98	94,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 542 751,73	0,00	11 542 751,73	5,05
758			Różne rozliczenia	134 783 773,39	0,00	134 783 773,39	21,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	99,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	0,00	850 000,00	0,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	0,00	850 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 450 054,00	610 600,00	12 060 654,00	1,89
	80104		Przedszkola	4 712 454,00	0,00	4 712 454,00	39,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 099,00	0,00	411 099,00	8,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 301 355,00	0,00	2 301 355,00	48,84
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	42,44
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 737 600,00	240 000,00	2 977 600,00	24,69
		0830	Wpływy z usług	2 737 600,00	240 000,00	2 977 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	270 600,00	4 270 600,00	35,41
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	270 600,00	270 600,00	6,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	93,66
851			Ochrona zdrowia	27 758 668,00	0,00	27 758 668,00	4,35
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 738 668,00	0,00	27 738 668,00	99,93
		0830	Wpływy z usług	738 668,00	0,00	738 668,00	2,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	16,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	81,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	7 709 373,00	14 382 000,00	22 091 373,00	3,47
	85202		Domy pomocy społecznej	266 357,00	14 382 000,00	14 648 357,00	66,31
		0830	Wpływy z usług	266 357,00	11 300 000,00	11 566 357,00	78,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	20,84
	85203		Ośrodki wsparcia	2 182 514,00	0,00	2 182 514,00	9,88
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00	1,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 514,00	0,00	2 140 514,00	98,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 000,00	0,00	134 000,00	0,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	0,00	132 000,00	98,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00	6,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	99,66
	85216		Zasiłki stałe	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	6,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 400,00	0,00	855 400,00	3,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 920,00	0,00	151 920,00	17,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 480,00	0,00	703 480,00	82,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 452,00	0,00	310 452,00	1,41
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	0,00	245 000,00	78,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 302,00	0,00	65 302,00	21,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00	0,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	521 887,00	0,00	521 887,00	2,36
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	3,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 887,00	0,00	496 887,00	95,21
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 139,00	0,00	16 139,00	0,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 139,00	0,00	16 139,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	468 624,00	0,00	468 624,00	2,12
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	0,00	460 000,00	98,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00	1,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	627 508,00	627 508,00	0,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	22 464,00	22 464,00	3,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 464,00	22 464,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	533 044,00	533 044,00	84,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	532 840,00	532 840,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	204,00	204,00	0,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	72 000,00	11,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,23
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	130 000,00	130 000,00	9,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	90,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	100,00
855			Rodzina	19 896 200,00	269 586,00	20 165 786,00	3,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	131 000,00	0,00	131 000,00	0,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	0,00	31 000,00	23,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	100 000,00	76,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 352 200,00	0,00	18 352 200,00	91,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	0,00	123 000,00	0,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00	98,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 200,00	0,00	154 200,00	0,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	269 586,00	269 586,00	1,34
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	269 586,00	269 586,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 000,00	0,00	346 000,00	1,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 000,00	0,00	344 000,00	99,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	5,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 000,00	0,00	970 000,00	91,08
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	95 000,00	8,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 368,85	300 000,00	27 110 368,85	4,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 384 900,00	0,00	17 384 900,00	64,13
		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	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	4,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	8 525 468,85	0,00	8 525 468,85	31,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	2,35
		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	360 468,85	0,00	360 468,85	4,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00	93,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	0,17
	92116		Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	9,26
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	980 000,00	90,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 226 400,00	0,00	6 226 400,00	0,98
	92601		Obiekty sportowe	861 400,00	0,00	861 400,00	13,83
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 400,00	0,00	861 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00	86,17
		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	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	27,77
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	67,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	250 000,00	4,66

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan wydatków Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
				492 490 776,27	165 738 766,28	658 229 542,55	100,00
- bieżące				337 797 862,27	165 438 766,28	503 236 628,55	76,45
- majątkowe				154 692 914,00	300 000,00	154 992 914,00	23,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 950,00	0,00	2 950,00	73,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 950,00	0,00	2 950,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 050,00	0,00	1 050,00	26,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 050,00	0,00	1 050,00	100,00
600			Transport i łączność	121 938 814,00	0,00	121 938 814,00	18,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 141 058,00	0,00	27 141 058,00	22,26
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	600 000,00	2,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060 000,00	0,00	17 060 000,00	62,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00	34,93
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 075 956,00	0,00	80 075 956,00	65,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 575 956,00	0,00	74 575 956,00	93,13
	60016		Drogi publiczne gminne	10 610 500,00	0,00	10 610 500,00	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	0,00	412 500,00	3,89
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	12,06
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00	73,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	0,00	995 000,00	9,38
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	110 000,00	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	72,73
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00	0,00	750 000,00	0,62
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	93 300,00	0,00	93 300,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	37,51
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	21,44
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00	40,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,32
	60095		Pozostała działalność	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00	2,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	32,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	60,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00	7,41
630			Turystyka	290 200,00	0,00	290 200,00	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	0,00	45 000,00	15,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	22,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	22,22
	63095		Pozostała działalność	245 200,00	0,00	245 200,00	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	8,16
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	2,85
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	144 000,00	58,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	700,00	0,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00	5,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	20,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 549 360,00	146 337,14	6 695 697,14	1,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 624 360,00	146 337,14	5 770 697,14	86,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 800,00	92 800,00	1,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 650,00	7 650,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 010,00	17 010,00	0,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 470,00	2 470,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,10
		4260	Zakup energii	139 800,00	0,00	139 800,00	2,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890 050,00	13 990,00	1 904 040,00	32,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	44 000,00	0,76
		4430	Różne opłaty i składki	81 010,00	0,00	81 010,00	1,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	14 500,00	0,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00	0,00	85 000,00	1,47
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	17,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	17,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	22,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	600 000,00	8,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00	95,00
	70095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	325 000,00	4,85
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	325 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	910 300,00	2 221 502,00	3 131 802,00	0,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	659 600,00	0,00	659 600,00	21,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00	1,46
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	0,00	650 000,00	98,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 420 366,00	1 420 366,00	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	842 800,00	842 800,00	59,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 400,00	65 400,00	4,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154 000,00	154 000,00	10,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 300,00	22 300,00	1,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284 186,00	284 186,00	20,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 180,00	24 180,00	1,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	12 000,00	0,84
	71015		Nadzór budowlany	40 000,00	791 136,00	831 136,00	26,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 000,00	176 000,00	21,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	360 000,00	360 000,00	43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 000,00	39 000,00	4,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 000,00	103 000,00	12,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	10 000,00	1,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 800,00	34 800,00	4,19
		4260	Zakup energii	12 800,00	0,00	12 800,00	1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 836,00	41 836,00	5,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00	0,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	14 000,00	1,68
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	0,36
	71035		Cmentarze	210 700,00	0,00	210 700,00	6,73
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	0,00	160 700,00	76,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	23,73
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
720			Informatyka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,17
	72095		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00	72,73
750			Administracja publiczna	35 239 553,53	130 587,14	35 370 140,67	5,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 392 740,00	130 587,14	2 523 327,14	7,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 500,00	98 010,00	1 904 510,00	75,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	7 660,00	153 960,00	6,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 610,00	17 900,00	348 510,00	13,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	2 600,00	50 600,00	2,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 330,00	2 417,14	48 747,14	1,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	17 000,00	0,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 500,00	0,00	980 500,00	2,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000,00	0,00	790 000,00	80,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	1,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,41
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	4,08
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00	0,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00	11,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 970 841,53	0,00	28 970 841,53	81,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 600,00	0,00	335 600,00	1,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	67,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 500,00	0,00	1 521 500,00	5,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	11,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 400,00	0,00	500 400,00	1,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00	1,21
		4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	700 000,00	2,42
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 414,53	0,00	1 184 414,53	4,09
		4307	Zakup usług pozostałych	6 502,50	0,00	6 502,50	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 997,50	0,00	1 997,50	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 910,00	0,00	41 910,00	0,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	0,00	21 800,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 617,00	0,00	594 617,00	2,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00	0,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	0,00	20 100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	0,00	65 000,00	0,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	0,00	90 000,00	0,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	0,00	91 800,00	0,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00	0,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	0,00	139 500,00	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	10,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	35,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	50,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1,08
	75095		Pozostała działalność	2 755 972,00	0,00	2 755 972,00	7,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00	0,00	782 000,00	28,37
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	0,00	44 000,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 000,00	0,00	1 507 000,00	54,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	0,00	2 622,00	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	369 500,00	0,00	369 500,00	13,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100,00	0,00	18 100,00	0,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	2,04
752			Obrona narodowa	18 330,00	79 900,00	98 230,00	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 500,00	0,00	10 500,00	10,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	23,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	47,62
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 830,00	79 900,00	87 730,00	89,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	5,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	0,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 750,00	59 750,00	68,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	4,33
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	11 000,00	18 830,00	21,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 800,00	13 288 084,00	16 340 884,00	2,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	81,32
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	310 637,00	310 637,00	2,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	161 982,00	161 982,00	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 274,00	11 274,00	0,08
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 677 273,00	9 677 273,00	72,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	217 739,00	217 739,00	1,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	771 073,00	771 073,00	5,80
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	83 166,00	83 166,00	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 188,00	27 188,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 688,00	3 688,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 399 396,00	1 399 396,00	10,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 425,00	166 425,00	1,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	167 644,00	167 644,00	1,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53 903,00	53 903,00	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 348,00	122 348,00	0,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 882,00	20 882,00	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 257,00	5 257,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	39 675,00	39 675,00	0,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 941,00	3 941,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 940,00	17 940,00	0,14
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00	1,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	30,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	16,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	36,36
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	6,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	9,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1,21
	75416		Straż gminna (miejska)	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00	15,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00	1,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	65,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	0,00	133 000,00	5,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00	11,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	0,00	43 300,00	1,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	2,30
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00	1,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	0,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00	0,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	7,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 500,00	0,00	128 500,00	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	38,91
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1,17
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	2,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1,56
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	46,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00	8,56
	75495		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00	0,95
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	96,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,02
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	71 050,56	71 050,56	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 789,76	8 789,76	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 655,68	66 655,68	45,50
757			Obsługa długu publicznego	10 665 000,00	0,00	10 665 000,00	1,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 993 500,00	0,00	9 993 500,00	93,70
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	15 000,00	0,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 978 500,00	0,00	9 978 500,00	99,85
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	671 500,00	0,00	671 500,00	6,30
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	671 500,00	0,00	671 500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	0,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	100,00
		4810	Rezerwy	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	147 962 314,74	114 077 702,00	262 040 016,74	39,81
	80101		Szkoły podstawowe	60 655 782,00	0,00	60 655 782,00	23,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00	0,00	69 800,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228 918,00	0,00	7 228 918,00	11,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 943,00	0,00	605 943,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853 831,00	0,00	7 853 831,00	12,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082 701,00	0,00	1 082 701,00	1,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	0,00	36 300,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00	0,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	17 500,00	0,03
		4260	Zakup energii	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00	3,55
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 360,00	0,00	68 360,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 580,00	0,00	32 580,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692 228,00	0,00	2 692 228,00	4,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 130,00	0,00	159 130,00	0,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	0,00	110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 200,00	0,00	79 200,00	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 883 967,00	0,00	33 883 967,00	55,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 708 114,00	0,00	2 708 114,00	4,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 951 892,00	9 951 892,00	3,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	37,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	713 385,00	713 385,00	7,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 000,00	65 000,00	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827 591,00	827 591,00	8,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103 616,00	103 616,00	1,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	0,29
		4260	Zakup energii	0,00	61 500,00	61 500,00	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	2 300,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	5 700,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	191 296,00	191 296,00	1,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 800,00	4 800,00	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 885 604,00	3 885 604,00	39,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	345 000,00	345 000,00	3,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 362,00	950 000,00	1 064 362,00	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	950 000,00	950 000,00	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 403,00	0,00	15 403,00	1,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00	0,00	6 820,00	0,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 039,00	0,00	82 039,00	7,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	0,00	7 500,00	0,70
	80104		Przedszkola	41 399 376,00	0,00	41 399 376,00	15,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	28,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 150,00	0,00	50 150,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129 377,00	0,00	7 129 377,00	17,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 002,00	0,00	588 002,00	1,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582 820,00	0,00	3 582 820,00	8,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 533,00	0,00	475 533,00	1,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 280,00	0,00	31 280,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	0,00	126 000,00	0,30
		4220	Zakup środków żywności	2 301 355,00	0,00	2 301 355,00	5,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00	0,04
		4260	Zakup energii	868 000,00	0,00	868 000,00	2,10
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	0,00	23 500,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 460,00	0,00	28 460,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00	0,00	143 650,00	0,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00	0,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 073,00	0,00	23 073,00	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	0,00	79 000,00	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235 080,00	0,00	1 235 080,00	2,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 644,00	0,00	114 644,00	0,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00	0,00	30 900,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 627 299,00	0,00	11 627 299,00	28,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	992 253,00	0,00	992 253,00	2,40
	80105		Przedszkola specjalne	3 137 334,00	0,00	3 137 334,00	1,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	76,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 738,00	0,00	91 738,00	2,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 167,00	0,00	99 167,00	3,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 134,00	0,00	14 134,00	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,02
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 745,00	0,00	33 745,00	1,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 150,00	0,00	423 150,00	13,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	0,00	49 000,00	1,56
	80107		Świetlice szkolne	2 913 788,00	388 155,00	3 301 943,00	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 233,00	51 106,00	452 339,00	13,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 695,00	8 500,00	65 195,00	1,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 627,00	12 413,00	175 040,00	5,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	400,00	4 350,00	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 958,00	284 936,00	2 392 894,00	72,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 025,00	30 000,00	211 025,00	6,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	0,00	210 000,00	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	38,10
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	61,90
	80115		Technika	0,00	44 408 476,00	44 408 476,00	16,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 260,00	76 260,00	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 587 774,00	4 587 774,00	10,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	372 385,00	372 385,00	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 770 629,00	5 770 629,00	12,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	657 349,00	657 349,00	1,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 920,00	75 920,00	0,17
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335 115,00	335 115,00	0,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 900,00	11 900,00	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	1 413 535,00	1 413 535,00	3,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	205 500,00	205 500,00	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45 100,00	45 100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626 830,00	626 830,00	1,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 430,00	16 430,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22 000,00	22 000,00	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788 544,00	1 788 544,00	4,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	4 000,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 035,00	82 035,00	0,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87 500,00	87 500,00	0,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 930 131,00	25 930 131,00	58,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 279 539,00	2 279 539,00	5,13
	80116		Szkoły policealne	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	3 045 170,00	3 045 170,00	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	452 836,00	452 836,00	14,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 553,00	37 553,00	1,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379 150,00	379 150,00	12,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49 481,00	49 481,00	1,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00	1,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,13
		4260	Zakup energii	0,00	160 000,00	160 000,00	5,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108 407,00	108 407,00	3,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 717,00	12 717,00	0,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	11 000,00	0,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 602 465,00	1 602 465,00	52,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	139 561,00	139 561,00	4,58
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	149 389,00	149 389,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 353,00	38 353,00	25,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 631,00	2 631,00	1,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 405,00	107 405,00	71,90
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	37 048 746,00	37 048 746,00	14,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	10,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 000,00	39 000,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 549 103,00	3 549 103,00	9,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	287 269,00	287 269,00	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 569 106,00	4 569 106,00	12,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580 610,00	580 610,00	1,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 005,00	157 005,00	0,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 000,00	39 000,00	0,11
		4260	Zakup energii	0,00	836 200,00	836 200,00	2,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	231 760,00	231 760,00	0,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 530,00	106 530,00	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 620,00	19 620,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 900,00	10 900,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 275 583,00	1 275 583,00	3,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 066,00	59 066,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	5 500,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76 554,00	76 554,00	0,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 639 814,00	19 639 814,00	53,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 728 826,00	1 728 826,00	4,67
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 459 604,00	4 459 604,00	1,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 150,00	3 150,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472 803,00	472 803,00	10,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 000,00	41 000,00	0,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623 600,00	623 600,00	13,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87 900,00	87 900,00	1,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,45
		4260	Zakup energii	0,00	62 600,00	62 600,00	1,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112 620,00	112 620,00	2,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 200,00	6 200,00	0,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 789 681,00	2 789 681,00	62,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	233 000,00	233 000,00	5,22
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 641 642,00	3 641 642,00	1,39
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	504 792,00	504 792,00	13,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 310,00	41 310,00	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443 262,00	443 262,00	12,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50 514,00	50 514,00	1,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 812,00	12 812,00	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 630,00	17 630,00	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	82 000,00	2,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 700,00	3 700,00	0,10
		4260	Zakup energii	0,00	169 863,00	169 863,00	4,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 493,00	60 493,00	1,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	122 656,00	122 656,00	3,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 467,00	7 467,00	0,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 499,00	6 499,00	0,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 916 530,00	1 916 530,00	52,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	157 214,00	157 214,00	4,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 000,00	460 000,00	887 000,00	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	460 000,00	887 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 032 870,00	1 433 352,00	7 466 222,00	2,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	3 700,00	19 900,00	0,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 128,00	773 075,00	3 172 203,00	42,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 082,00	57 539,00	263 621,00	3,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 836,00	125 152,00	572 988,00	7,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 938,00	8 712,00	66 650,00	0,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 950,00	48 950,00	0,66
		4220	Zakup środków żywności	2 737 600,00	240 000,00	2 977 600,00	39,88
		4260	Zakup energii	1 200,00	140 336,00	141 536,00	1,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 500,00	10 000,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 006,00	17 006,00	0,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 886,00	26 992,00	148 878,00	1,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 890,00	10 890,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	1 200,00	10 700,00	0,14
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 087 526,00	0,00	7 087 526,00	2,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	84,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	68 000,00	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	7 800,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 720,00	0,00	145 720,00	2,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 282,00	0,00	19 282,00	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 034,00	0,00	55 034,00	0,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	1 380,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 653,00	0,00	719 653,00	10,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 157,00	0,00	60 157,00	0,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 055 231,00	0,00	7 055 231,00	2,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	380 000,00	5,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 022,00	0,00	391 022,00	5,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 050,00	0,00	35 050,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 540,00	0,00	932 540,00	13,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 559,00	0,00	128 559,00	1,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 451,00	0,00	221 451,00	3,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	0,00	20 300,00	0,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 451,00	0,00	4 461 451,00	63,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 858,00	0,00	477 858,00	6,77
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	176 509,00	176 509,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 937,00	24 937,00	14,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 029,00	5 029,00	2,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,00	944,00	0,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	144 099,00	144 099,00	81,64
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	2 933 435,00	2 933 435,00	1,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	78,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 900,00	88 900,00	3,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 665,00	12 665,00	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	360,00	360,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 625,00	3 625,00	0,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	486 540,00	486 540,00	16,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 845,00	31 845,00	1,09
	80195		Pozostała działalność	18 929 045,74	2 531 332,00	21 460 377,74	8,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 912,00	170 362,00	330 274,00	1,54
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	300 000,00	450 000,00	2,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 000,00	45 000,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 624,00	33 013,00	55 637,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	5 707,00	8 931,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	163 400,00	166 700,00	0,78
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	151 000,00	751 000,00	3,50
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	63 000,00	93 000,00	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593 426,55	900 000,00	3 493 426,55	16,28
		4301	Zakup usług pozostałych	181 564,74	0,00	181 564,74	0,85
		4302	Zakup usług pozostałych	157 530,18	0,00	157 530,18	0,73
		4309	Zakup usług pozostałych	60 765,27	0,00	60 765,27	0,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	0,00	42 000,00	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	120 000,00	220 000,00	1,03
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 590,00	353 806,00	867 396,00	4,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 470,00	2 470,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 609,00	113 574,00	220 183,00	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920 000,00	0,00	13 920 000,00	64,86
		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	1,11
851			Ochrona zdrowia	31 631 582,00	0,00	31 631 582,00	4,81
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 927 082,00	0,00	29 927 082,00	94,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	0,00	21 900,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	13,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	0,00	300 000,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 300,00	0,00	824 300,00	2,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 280,00	0,00	93 280,00	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	313 560,00	0,00	313 560,00	1,05
		4260	Zakup energii	105 540,00	0,00	105 540,00	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 940,00	0,00	7 940,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	0,00	14 100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	3,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	0,00	4 212,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	0,00	8 450,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 300,00	0,00	87 300,00	0,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,60
		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	75,18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 649 500,00	0,00	1 649 500,00	5,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	8,49
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	0,00	285 600,00	17,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 580,00	0,00	487 580,00	29,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 860,00	0,00	62 860,00	3,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 246,00	0,00	69 246,00	4,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 776,00	0,00	9 776,00	0,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461 521,00	0,00	461 521,00	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	0,82
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00	6,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	0,00	2 417,00	0,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	0,00	2 897,00	5,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	0,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 703,00	0,00	16 703,00	33,41
852			Pomoc społeczna	25 753 636,00	14 382 000,00	40 135 636,00	6,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 387 130,00	14 382 000,00	17 769 130,00	44,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	94 000,00	412 000,00	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 165,00	9 524 835,00	10 980 000,00	61,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	900 000,00	900 000,00	5,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 835,00	1 700 165,00	2 035 000,00	11,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	94 000,00	204 000,00	1,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	120 000,00	160 000,00	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 106,00	170 106,00	0,96
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	560 000,00	630 000,00	3,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,34
		4260	Zakup energii	90 000,00	293 000,00	383 000,00	2,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	200 000,00	1,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	859 130,00	0,00	859 130,00	4,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	35 000,00	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	463 415,00	463 415,00	2,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,04
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 299,00	3 299,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 300,00	21 300,00	0,12
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	97 000,00	97 000,00	0,55
	85203		Ośrodki wsparcia	3 132 891,00	0,00	3 132 891,00	7,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 140,70	0,00	1 873 140,70	59,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 882,45	0,00	118 882,45	3,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 259,11	0,00	281 259,11	8,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 409,06	0,00	33 409,06	1,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 840,00	0,00	92 840,00	2,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	0,00	105 700,00	3,37
		4220	Zakup środków żywności	73 460,00	0,00	73 460,00	2,34
		4260	Zakup energii	100 400,00	0,00	100 400,00	3,20
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	7 700,00	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	0,00	4 370,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	0,00	301 000,00	9,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	0,00	10 100,00	0,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00	1,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	6 100,00	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 781,68	0,00	53 781,68	1,72
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	0,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00	93,33
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	6,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 500,00	0,00	166 500,00	0,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	1,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 500,00	0,00	164 500,00	98,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00	4,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	4,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00	3,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 697 860,00	0,00	7 697 860,00	19,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	199 920,00	0,00	199 920,00	2,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 303 907,00	0,00	5 303 907,00	68,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00	0,00	365 000,00	4,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 221,00	0,00	984 221,00	12,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 601,00	0,00	79 601,00	1,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	0,00	198 000,00	2,57
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,04
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	1,10
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	185 000,00	2,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	9 700,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 411,00	0,00	158 411,00	2,06
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	0,00	6 600,00	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	13 500,00	0,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	878 139,00	0,00	878 139,00	2,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 170,00	0,00	528 170,00	60,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 315,00	0,00	37 315,00	4,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 564,00	0,00	99 564,00	11,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 835,00	0,00	12 835,00	1,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 369,00	0,00	88 369,00	10,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	2,51
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	2,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00	35 700,00	4,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	0,00	11 400,00	1,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	0,00	12 086,00	1,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 678 724,00	0,00	1 678 724,00	4,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 383,00	0,00	6 383,00	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00	69,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 100,00	0,00	91 100,00	5,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 102,00	0,00	231 102,00	13,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	0,00	24 300,00	1,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 230,00	0,00	106 230,00	6,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	0,00	43 509,00	2,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00	0,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	2 200,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 290 882,00	0,00	1 290 882,00	3,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 882,00	0,00	1 235 882,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	3,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 139,00	0,00	16 139,00	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	16 139,00	0,00	16 139,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 584 371,00	0,00	2 584 371,00	6,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	2,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	5 200,00	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 934,00	0,00	807 934,00	31,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 756,00	0,00	64 756,00	2,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 057,00	0,00	167 057,00	6,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 459,00	0,00	23 459,00	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	0,00	170 000,00	6,58
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 624,00	0,00	100 624,00	3,89
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00	0,00	232 000,00	8,98
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00	6,58
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	58 000,00	2,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	601 100,00	0,00	601 100,00	23,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	18 000,00	0,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 591,00	0,00	60 591,00	2,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 513,00	3 177 304,00	3 599 817,00	0,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00	22 464,00	247 104,00	6,86
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 640,00	22 464,00	247 104,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 873,00	532 840,00	680 713,00	18,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	242 000,00	272 000,00	39,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	14 450,00	18 850,00	2,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	50 000,00	57 800,00	8,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	7 000,00	1,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	58 000,00	69 000,00	10,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	20 000,00	2,94
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00	4,70
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	143 390,00	173 890,00	25,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00	1,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	0,00	7 253,00	1,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	72 000,00	2,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00	62,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 803,00	7 803,00	10,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	1 103,00	1,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	3,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 094,00	5 094,00	7,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	13,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	70,84
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	1,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	12,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00	86,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 165,00	12 417 289,00	13 516 454,00	2,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 429 569,00	1 429 569,00	10,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 315,00	271 315,00	18,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 800,00	22 800,00	1,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 800,00	159 800,00	11,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 675,00	22 675,00	1,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,70
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00	130 000,00	9,09
		4260	Zakup energii	0,00	61 750,00	61 750,00	4,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00	0,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 716,00	33 716,00	2,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 580,00	10 580,00	0,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 112,00	3 112,00	0,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	633 921,00	633 921,00	44,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	50 000,00	50 000,00	3,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	938 210,00	169 937,00	1 108 147,00	8,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	50 000,00	890 000,00	80,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	17 480,00	30 680,00	2,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	2 760,00	4 642,00	0,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,00	0,00	4 844,00	0,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 137,00	89 646,00	160 783,00	14,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 647,00	9 051,00	14 698,00	1,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 054 131,00	4 054 131,00	29,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	450 000,00	450 000,00	11,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	369 907,00	369 907,00	9,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00	36 000,00	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433 540,00	433 540,00	10,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47 269,00	47 269,00	1,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00	0,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	0,43
		4260	Zakup energii	0,00	87 000,00	87 000,00	2,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 023,00	9 023,00	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 705,00	14 705,00	0,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143 880,00	143 880,00	3,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 888,00	3 888,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 055,00	9 055,00	0,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 222 364,00	2 222 364,00	54,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	173 800,00	173 800,00	4,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	6 533 351,00	6 533 351,00	48,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254 373,00	1 254 373,00	19,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	124 046,00	124 046,00	1,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413 055,00	413 055,00	6,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73 875,00	73 875,00	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 600,00	123 600,00	1,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	20,04
		4260	Zakup energii	0,00	398 400,00	398 400,00	6,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	151 000,00	151 000,00	2,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	1,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 625,00	4 625,00	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 700,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	189 738,00	189 738,00	2,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 980,00	47 980,00	0,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 000,00	9 000,00	0,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 161 200,00	2 161 200,00	33,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	180 959,00	180 959,00	2,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00	0,44
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	0,00	55 000,00	91,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00	8,33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569,00	42 895,00	43 464,00	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	42 895,00	43 464,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	100 386,00	187 406,00	287 792,00	2,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	16 086,00	16 300,00	5,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	1,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	6 141,00	6 166,00	2,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	875,00	879,00	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	6,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	17,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00	36,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73 044,00	73 044,00	25,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	536,00	536,00	0,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143,00	10 724,00	10 867,00	3,78
855			Rodzina	24 120 540,00	5 271 565,00	29 392 105,00	4,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	131 000,00	0,00	131 000,00	0,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	76,34
		4580	Pozostałe odsetki	31 000,00	0,00	31 000,00	23,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 849 511,00	0,00	18 849 511,00	64,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00	0,00	123 000,00	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	16 068 516,00	0,00	16 068 516,00	85,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	0,00	637 000,00	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 575,00	0,00	54 575,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 918,00	0,00	1 819 918,00	9,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 182,00	0,00	16 182,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	0,07
		4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	0,00	16 920,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 165 924,00	0,00	1 165 924,00	3,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	0,00	1 302,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 093,00	0,00	695 093,00	59,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	0,00	36 500,00	3,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 668,00	0,00	154 668,00	13,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 293,00	0,00	21 293,00	1,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	57 500,00	4,93
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00	2,32
		4260	Zakup energii	29 148,00	0,00	29 148,00	2,50
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	0,00	56 200,00	4,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 244,00	0,00	8 244,00	0,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	623,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 093,00	0,00	41 093,00	3,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00	1,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00	1,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	2 300,00	0,20
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 896 326,00	2 896 326,00	9,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 529 080,00	1 529 080,00	52,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376 000,00	376 000,00	12,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 625,00	27 625,00	0,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 928,00	113 928,00	3,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 090,00	16 090,00	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	298 500,00	298 500,00	10,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 300,00	28 300,00	0,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	0,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	32 500,00	1,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	430 000,00	14,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 503,00	14 503,00	0,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 375 239,00	2 375 239,00	8,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	202 170,00	202 170,00	8,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 220 070,00	1 220 070,00	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	87 892,00	87 892,00	3,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219 463,00	219 463,00	9,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 611,00	30 611,00	1,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 576,00	151 576,00	6,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	138 000,00	138 000,00	5,81
		4260	Zakup energii	0,00	68 550,00	68 550,00	2,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 297,00	165 297,00	6,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	3 200,00	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 039,00	8 039,00	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 633,00	32 633,00	1,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 881,00	16 881,00	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 757,00	4 757,00	0,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	0,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 000,00	0,00	346 000,00	1,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 000,00	0,00	344 000,00	99,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 648 505,00	0,00	2 648 505,00	9,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 482,00	0,00	1 406 482,00	53,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	0,00	105 200,00	3,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 936,00	0,00	256 936,00	9,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 556,00	0,00	36 556,00	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00	1,18
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00	4,53
		4260	Zakup energii	87 284,00	0,00	87 284,00	3,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00	0,00	1 936,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	0,00	30 160,00	1,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 955,00	0,00	49 955,00	1,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	0,00	6 336,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	18,88
	85595		Pozostała działalność	977 600,00	0,00	977 600,00	3,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 993,00	0,00	616 993,00	63,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	46 000,00	4,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 863,00	0,00	115 863,00	11,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 266,00	0,00	15 266,00	1,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00	1,99
		4260	Zakup energii	10 155,00	0,00	10 155,00	1,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	8 400,00	0,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	0,00	116 400,00	11,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	0,00	17 323,00	1,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 316 981,00	300 000,00	42 616 981,00	6,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 384 900,00	0,00	17 384 900,00	40,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 890,00	0,00	243 890,00	1,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	0,00	44 700,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	6 500,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 982 558,58	0,00	16 982 558,58	97,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	9,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	99,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	6,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	0,00	515 000,00	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	81,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	300 000,00	840 000,00	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	0,00	540 000,00	64,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	35,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	9,01
		4260	Zakup energii	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	450 000,00	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	1,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	10,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,23
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	85,00
	90095		Pozostała działalność	13 672 081,00	0,00	13 672 081,00	32,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	0,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 346,45	0,00	88 346,45	0,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 590,55	0,00	15 590,55	0,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 957,05	0,00	14 957,05	0,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,49	0,00	2 639,49	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,50	0,00	2 164,50	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,96	0,00	381,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 230,85	0,00	122 230,85	0,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,15	0,00	21 570,15	0,16
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	0,00	810 000,00	5,92
		4307	Zakup usług pozostałych	132 770,00	0,00	132 770,00	0,97
		4309	Zakup usług pozostałych	23 430,00	0,00	23 430,00	0,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00	0,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00	30,08
		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	58,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 422 176,00	100 000,00	13 522 176,00	2,05
	92113		Centra kultury i sztuki	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	35,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 290 000,00	100 000,00	5 390 000,00	39,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	100 000,00	3 350 000,00	62,15
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	37,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 332 176,00	0,00	2 332 176,00	17,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	500 000,00	21,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	1,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00	2,36
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	1,41
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 500,00	0,00	1 414 500,00	60,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 676,00	0,00	3 676,00	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	10,72
926			Kultura fizyczna	21 954 511,00	0,00	21 954 511,00	3,34
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00	13,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	19 093 111,00	0,00	19 093 111,00	86,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	12,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	0,00	92 000,00	0,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	0,21
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	0,00	160 000,00	0,84
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	39,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 000,00	0,00	521 000,00	2,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	7,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 000,00	0,00	183 000,00	0,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	0,00	800 000,00	4,19
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	0,00	670 000,00	3,51
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	0,03
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	13,09
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	5,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 950,00	0,00	27 950,00	0,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 080,00	0,00	23 080,00	0,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2025 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	0,00	30 700,00	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 816,00	0,00	271 816,00	1,42
		4480	Podatek od nieruchomości	113 555,00	0,00	113 555,00	0,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 910,00	0,00	270 910,00	1,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00	0,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	0,00	20 200,00	0,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	0,00	5 400,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00	4,17

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	225 564,74
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
Razem		30 225 564,74

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 545 000,00
Razem		9 545 000,00

Zał.Nr 3 do proj.uchw. RM O-ki do zał. Nr 2 do zarz. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024r.w spr.proj.uchw.w spr.wielolet.progn.fin. na lata 2025-2042 z objaśn. oraz proj.uchw. w spr.uchw. uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00	130 000,00	0,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	899 931,86	899 931,86	2,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	108 795,86	108 795,86	12,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 795,86	108 795,86	100,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	791 136,00	791 136,00	87,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	791 136,00	791 136,00	100,00
750			Administracja publiczna	816 378,00	25 822,00	842 200,00	2,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 378,00	25 822,00	842 200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 378,00	0,00	816 378,00	96,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 822,00	25 822,00	3,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	7 830,00	40 150,00	47 980,00	0,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 830,00	40 150,00	47 980,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00	0,00	7 830,00	16,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 150,00	40 150,00	83,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	36,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,05
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 382 499,00	0,00	2 382 499,00	6,49
	85203		Ośrodki wsparcia	2 140 514,00	0,00	2 140 514,00	89,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 514,00	0,00	2 140 514,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 920,00	0,00	151 920,00	6,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 920,00	0,00	151 920,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 302,00	0,00	65 302,00	2,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 302,00	0,00	65 302,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 139,00	0,00	16 139,00	0,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 139,00	0,00	16 139,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00	0,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	532 840,00	532 840,00	1,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	532 840,00	532 840,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	532 840,00	532 840,00	100,00
855			Rodzina	18 396 000,00	0,00	18 396 000,00	50,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00	98,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 000,00	0,00	344 000,00	1,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 000,00	0,00	344 000,00	100,00
			Razem	21 631 707,00	15 063 323,86	36 695 030,86	100,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00	130 000,00	0,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 800,00	88 800,00	68,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 034,00	15 034,00	11,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 176,00	2 176,00	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 990,00	13 990,00	10,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	3,85
710			Działalność usługowa	0,00	899 931,86	899 931,86	2,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	108 795,86	108 795,86	12,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 815,93	61 815,93	56,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 465,44	10 465,44	9,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 514,49	1 514,49	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	32,17
	71015		Nadzór budowlany	0,00	791 136,00	791 136,00	87,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 000,00	176 000,00	22,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	360 000,00	360 000,00	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 000,00	39 000,00	4,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 000,00	103 000,00	13,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	10 000,00	1,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 800,00	30 800,00	3,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 836,00	33 836,00	4,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	0,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	14 000,00	1,77
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	0,38
750			Administracja publiczna	816 378,00	25 822,00	842 200,00	2,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 378,00	25 822,00	842 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 848,00	21 630,00	705 478,00	83,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 776,00	3 662,00	119 438,00	14,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 754,00	530,00	17 284,00	2,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	2,04
752			Obrona narodowa	7 830,00	40 150,00	47 980,00	0,13
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 830,00	40 150,00	47 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	9,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	1,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	41,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	7,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00	0,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	11 000,00	18 830,00	39,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	36,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 288 084,00	13 288 084,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	310 637,00	310 637,00	2,34
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	161 982,00	161 982,00	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 274,00	11 274,00	0,08
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 677 273,00	9 677 273,00	72,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	217 739,00	217 739,00	1,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	771 073,00	771 073,00	5,80
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	83 166,00	83 166,00	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 188,00	27 188,00	0,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 688,00	3 688,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 399 396,00	1 399 396,00	10,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 425,00	166 425,00	1,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	167 644,00	167 644,00	1,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53 903,00	53 903,00	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 348,00	122 348,00	0,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 882,00	20 882,00	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 257,00	5 257,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	39 675,00	39 675,00	0,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 941,00	3 941,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 940,00	17 940,00	0,14
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	71 050,56	71 050,56	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 789,76	8 789,76	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 655,68	66 655,68	45,50
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,05
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	0,00	2 897,00	14,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 703,00	0,00	16 703,00	83,52
852			Pomoc społeczna	2 382 499,00	0,00	2 382 499,00	6,49
	85203		Ośrodki wsparcia	2 140 514,00	0,00	2 140 514,00	89,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 160,70	0,00	1 398 160,70	65,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 884,45	0,00	88 884,45	4,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 749,11	0,00	251 749,11	11,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 856,06	0,00	21 856,06	1,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 580,00	0,00	42 580,00	1,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	0,00	61 700,00	2,88
		4220	Zakup środków żywności	55 900,00	0,00	55 900,00	2,61
		4260	Zakup energii	70 400,00	0,00	70 400,00	3,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	71 000,00	3,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235,68	0,00	33 235,68	1,55
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 920,00	0,00	151 920,00	6,38
		3110	Świadczenia społeczne	151 920,00	0,00	151 920,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 302,00	0,00	65 302,00	2,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	0,00	9 102,00	13,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	1,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00	84,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	0,31
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 139,00	0,00	16 139,00	0,68
		3110	Świadczenia społeczne	16 139,00	0,00	16 139,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	0,00	8 624,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	532 840,00	532 840,00	1,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	532 840,00	532 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 000,00	242 000,00	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 450,00	14 450,00	2,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	9,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	7 000,00	1,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	58 000,00	10,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	3,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 390,00	143 390,00	26,91
855			Rodzina	18 396 000,00	0,00	18 396 000,00	50,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00	98,12
		3110	Świadczenia społeczne	15 808 516,00	0,00	15 808 516,00	87,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 722,00	0,00	405 722,00	2,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	0,00	44 800,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 962,00	0,00	1 777 962,00	9,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 000,00	0,00	344 000,00	1,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 000,00	0,00	344 000,00	100,00
			Razem	21 631 707,00	15 063 323,86	36 695 030,86	100,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00
855			Rodzina	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				22 392 050,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 015 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 572 464,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 464,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 550 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000,00
855			Rodzina	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem				24 957 050,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	39 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00
Razem				310 350,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	39 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem				310 350,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
			Razem	1 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 649 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem				1 650 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan 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	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 384 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 384 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 384 900,00
Razem				17 384 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 384 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 384 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 982 558,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				17 384 900,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2025 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	4 327 297	3 295 782	1 031 515
			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	2 625 000	875 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	2 625 000	875 000
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	2 625 000	875 000
			Działalność usługowa	3 000	3 000	
750	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
			Administracja publiczna	8 217	7 806	411
754	75011		Urzędy wojewódzkie	8 217	7 806	411
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 217	7 806	411
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	29 450	1 550
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000	29 450	1 550
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000	29 450	1 550
			Pomoc społeczna	3 000	2 850	150
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	2 850	150
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	2 850	150
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	3 876	204

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204
855		Rodzina	778 000	623 800	154 200
	85502	Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000	623 800	154 200
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	778 000	623 800	154 200

Załącznik Nr 10
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
Razem				1 100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem				1 100 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				96 000 014,00
	60004			9 481 058,00
		6060	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 481 058,00
	60015			74 575 956,00
		6050	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	159 000,00
		6050	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	180 000,00
		6050	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	71 255 841,00
		6050	Budowa ul. Granicznej	500 000,00
		6050	Budowa ul. Wiejskiej	2 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	391 115,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	90 000,00
	60016			8 785 000,00
		6050	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00
		6050	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 500 000,00
		6050	Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00
		6050	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	1 000 000,00
		6050	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00
		6050	Przebudowa ul. Celnej	20 000,00
		6050	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	10 000,00
		6050	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00
		6050	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	600 000,00
		6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	10 000,00
		6050	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	50 000,00
		6050	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	50 000,00
		6370	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	995 000,00
	60021			350 000,00

Zał.Nr 11 do proj.uchw. RM O-ki do zał. Nr 2 do zarz. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw.w spr.wielolet.progn.fin. na lata 2025-2042 z objaśn. oraz proj.uchw. w spr.uchw. uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	350 000,00
	60095			2 808 000,00
		6050	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołęki	200 000,00
		6050	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
		6050	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	100 000,00
		6050	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	200 000,00
		6057	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
		6059	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
630				50 000,00
	63095			50 000,00
		6050	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	50 000,00
700				1 310 000,00
	70005			1 310 000,00
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00
		6060	Wykup nieruchomości	1 300 000,00
710				50 000,00
	71035			50 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	50 000,00
750				170 000,00
	75023			170 000,00
		6060	Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	50 000,00
		6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	91 800,00
		6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	28 200,00
754				350 000,00
	75416			200 000,00
		6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	200 000,00
	75495			150 000,00
		6050	Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski)	150 000,00
801				14 157 500,00
	80195			14 157 500,00
		6050	Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	3 500 000,00
		6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	200 000,00
		6050	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Błachnickiego	9 000 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	250 000,00

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały RM O-ki do załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 386/2024 PM O-ki z dnia 14.11.2024 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2025-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. z uzasadnieniem.

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	250 000,00
		6050	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00
		6050	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00
		6050	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	200 000,00
		6050	Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4	500 000,00
		6150	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Błachnickiego	237 500,00
851				22 680 000,00
	85117			22 680 000,00
		6050	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	180 000,00
		6370	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	22 500 000,00
855				500 000,00
	85516			500 000,00
		6050	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	500 000,00
900				12 778 000,00
	90005			300 000,00
		6230	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00
	90015			400 000,00
		6050	Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	200 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	200 000,00
	90095			12 078 000,00
		6050	ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00
		6050	Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	700 000,00
		6050	Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00
		6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00
		6050	ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	483 000,00
		6370	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	7 965 000,00
921				3 290 000,00
	92116			2 040 000,00
		6220	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce”	2 040 000,00
	92120			1 000 000,00
		6570	Dotacja na "Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce"	1 000 000,00
	92195			250 000,00
		6050	Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00
		6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00
926				3 657 400,00
	92601			2 861 400,00

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały RM O-ki do załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 386/2024 PM O-ki z dnia 14.11.2024 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2025-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwały uchwały budżetowej na 2025 r. z uzasadnieniem.

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	2 661 400,00
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	200 000,00
	92695			796 000,00
		6050	BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	278 000,00
		6050	Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00
		6050	Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00
Razem				154 992 914,00

Załącznik Nr 12
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Razem				8 150 000,00	0,00	4 605 000,00	37 302 704,00	0,00	4 863 050,56

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych na 2025 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **106.000 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	106 100
1	Osiedle „Bursztynowe”	6 000
2	Osiedle „Centrum”	7 100
3	Osiedle „Dzieci Polskich”	6 200
4	Osiedle „Leśne”	6 000
5	Osiedle „Leśniewo”	6 000
6	Osiedle „Łazek”	6 100
7	Osiedle „Łęczysk”	6 100
8	Osiedle „Parkowe”	6 400
9	Osiedle „Pomian ”	6 100
10	Osiedle „Sienkiewicza”	6 200
11	Osiedle „Stacja”	6 500
12	Osiedle „Stare Miasto”	6 200
13	Osiedle „Starosty Kosa”	6 200
14	Osiedle „Śródmieście ”	6 700
15	Osiedle „Traugutta”	6 100
16	Osiedle „Witosa”	6 000
17	Osiedle „Wojciechowice”	6 100

Uzasadnienie do budżetu Miasta Ostrołęki na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta Ostrołęki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 5a ust. 4 i 5, 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Miasta Ostrołęki na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów na podstawie pisma znak ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Ostrołęki na 2025 rok;
- Informacji Wojewody na podstawie pisma WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. (ze zmianami) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS.3120.6.2024 z dnia 22 października 2024 r. informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych miastu związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Ostrołęki na 2025 rok wynikające z uchwał Rady Miasta Ostrołęki, dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Ostrołęki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 637 548 977,81 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 658 229 542,55 zł.
- Przychody w wysokości 30 225 564,74 zł.
- Rozchody w wysokości 9 545 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Ostrołęki zamknie się deficytem w kwocie 20 680 564,74 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Ostrołęki na rok 2025 ustalony został w kwocie 637 548 977,81 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 537 602 678,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 99 946 299,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,68% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

Strona 1 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 217 028 242,98 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 11 542 751,73 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 133 933 773,39 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 48 095 916,71 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 36 695 030,86 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 330 367,00 zł;
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 368 118,85 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 310 350,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 392 050,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 94 846 299,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 63 672 899,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 241 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 58 431 899,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 12 481 058,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 481 058,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 481 058,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki);

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” (60015) – plan 46 455 841,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 46 255 841,00 zł, w tym:

Strona 2 z 72

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 31 255 841,00 zł (dotyczy zadania Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 15 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 396 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 995 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 995 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ulicy 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 700 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 342 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 242 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 267 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;
Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: Kolejowej, Kołobrzeskiej, Psarskiego 12, Partyzantów, Psarskiego, Astrowej, Alei Solidarności, 5 Pułku Ułanów, Różanej, Obrońców, Zyndrama z Maszkowic, Chętnika, Chomicza/ Czeczotka, Szkolna, Goworowska/Popiełuszki, Wspólna, Prosta, Żeromskiego – łączna kwota 4.360.000,00 zł. Planuje się także sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 540.000,00 zł (m.in. 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta Ostrołęki położone przy ulicach Pileckiego i Witosy) oraz wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych (spłata rat na kwotę 100.000,00 zł);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 167 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 130 000,00 zł;

Strona 4 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 875 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 379 931,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 379 931,86 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 378 795,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 795,86 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 108 795,86 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 791 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 791 136,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 791 136,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 498 261,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 390 261,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 108 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 842 611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 842 611,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 816 378,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 25 822,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 411,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 115 650,00 zł (z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”), w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki” zaplanowano 108 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 650,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki” zaplanowano 7 650,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 540 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 160 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 87 730,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 87 730,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 87 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 830,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 40 150,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 39 750,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 13 389 634,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 389 634,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 13 289 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 289 634,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 13 288 084,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 550,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 146 496,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 146 496,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 294 678 994,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 294 678 994,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 470 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 51 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 48 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 648 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 648 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 352 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300 000,00 zł;

Strona 8 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 390 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 390 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 228 570 994,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 570 994,71 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 217 028 242,98 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 11 542 751,73 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 134 783 773,39 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 134 783 773,39 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 133 933 773,39 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 933 773,39 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 133 933 773,39 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 850 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 060 654,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 060 654,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 712 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 712 454,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 411 099,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 301 355,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Strona 9 z 72

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 977 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 977 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 977 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 270 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 270 600,00 zł (dotyczy zadania Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem");

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 27 758 668,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 258 668,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 22 500 000,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 27 738 668,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 22 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 238 668,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 738 668,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 22 091 373,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 091 373,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 14 648 357,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 648 357,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 11 566 357,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 3 052 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 182 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 182 514,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 140 514,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 134 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 132 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 484 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 484 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 479 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 464 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 464 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

Strona 11 z 72

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 461 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 855 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 855 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 151 920,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 703 480,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 310 452,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 452,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 65 302,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 150,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 521 887,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 887,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 496 887,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 16 139,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 139,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 16 139,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 468 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 627 508,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 627 508,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 22 464,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 464,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 22 464,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 533 044,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 533 044,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 532 840,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 204,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 72 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 439 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 439 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 309 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 309 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 20 165 786,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 165 786,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 18 352 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 352 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 18 050 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 154 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 269 586,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 586,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 269 586,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 346 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 344 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 065 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 065 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 970 000,00 zł;

Strona 14 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „wpływy z usług” w kwocie 95 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 110 368,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 145 368,85 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 965 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 17 384 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 384 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 384 900,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 8 525 468,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 965 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 965 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 468,85 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 360 468,85 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 080 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 226 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 365 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 861 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 861 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 861 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 861 400,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany – dotacja z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 365 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 490 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Wydatki Miasta Ostrołęki na 2025 rok prognozowane są przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Ostrołęki w 2025 roku konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu racjonalizację wydatków bieżących celem

Strona 16 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

generowania nadwyżek środków na inwestycje. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez: ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia, optymalizację kosztów energii w związku modernizacją oświetlenia ulicznego.

Spełniona została tzw. reguła wydatkowa określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego.

Plan wydatków Miasta Ostrołęki na 2025 rok ustalony został w kwocie 658 229 542,55 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 503 236 628,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 154 992 914,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,45% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,55% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 503 236 628,55 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 412 757 009,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 287 558 760,32 zł (bez środków unijnych),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 125 198 249,48 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 51 580 754,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27 357 423,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 876 441,19 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 671 500,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 9 993 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 154 992 914,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 154 992 914,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Ostrołęki w wysokości 2 028 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,94%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (14,63%), Oświata i wychowanie (9,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,24%), Kultura fizyczna (2,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,12%), Gospodarka mieszkaniowa (0,85%), Rodzina (0,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,23%), Administracja publiczna (0,11%), Turystyka (0,03%), Działalność usługowa (0,03%).

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2025 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2025 rok), na ogólną kwotę – **2 243 500 zł**, obejmuje zadania ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi :

Strona 17 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

1. Zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków
900	90095	MURAL - Miejscowe Utrwalenie Rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi	70 000,00
921	92195	MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE	224 500,00
Razem			294 500,00

2. Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków
754	75495	Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana	150 000,00
900	90015	Rozświetlamy Osiedle Leśne	200 000,00
900	90095	"ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU" - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8	200 000,00
900	90095	ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM	483 000,00
900	90095	Park historii	120 000,00
926	92695	"Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców" - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce	259 000,00
926	92695	BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM	278 000,00
926	92695	"Aktywny Plac Zabaw" - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce	259 000,00
Razem			1 949 000,00

Zadania majątkowe zostały uwzględnione w załączniku Nr 11.

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Ostrołęki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 950,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego

Strona 18 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 950,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 050,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 121 938 814,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 938 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 96 000 014,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 27 141 058,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 481 058,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 481 058,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 660 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 060 000,00 zł (rekompensata dla MZK SP. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacja miejską, w tym kwota 3 000 000,00 zł – wpływy z dotacji pozyskanych z innych gmin);

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” (60015) – plan 80 075 956,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74 575 956,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 74 575 956,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II” zaplanowano 159 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” zaplanowano 71 255 841,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 31 255 841 zł, środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego -15 000 000 zł);
 - w ramach zadania „Budowa ul. Granicznej” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Wiejskiej” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

Strona 19 z 72

- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce” zaplanowano 391 115,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty nawierzchni);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400 000,00 zł (m.in. bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, serwis wind, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 610 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 785 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 790 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów ” zaplanowano 3 630 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Leona Brodowskiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Celnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce” zaplanowano 50 000,00 zł;

Strona 20 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 995 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ul. 5 Pułku Ułanów);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 825 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 412 500,00 zł (paliwo do pojazdów, sprzętu silnikowego, znaki drogowe, masa asfaltowa, części zamienne do pojazdów, drobne narzędzia itp.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 280 000,00 zł (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, profilowanie nawierzchni, kruszenie gruzu);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 110 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg);
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 750 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł (w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi);
- „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 350 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce);
- „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 93 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (m.in. zakup części do rowerów miejskich, paliwo, oleje, płyny do samochodu obsługującego rowery miejskie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 2 808 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 808 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 808 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołęki” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce” zaplanowano 2 308 000,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027);
- w ramach zadania „Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji ” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 290 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 240 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (usługi ratownicze na plaży miejskiej, oczyszczanie kąpieliska, serwis toi toi, pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zakup usług w zakresie działalności turystycznej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (składka członkowska Miasta – w związku z przynależnością Miasta do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 245 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;

Strona 22 z 72

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 695 697,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 385 697,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 310 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 770 697,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 310 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 460 697,14 zł (z dotacji celowej MUW – 130 000 zł), w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 800,00 zł (związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa);
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 650,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 010,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 139 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 904 040,00 zł (m.in.: usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta, zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta, rekompensata dla OTBS, odbiór ścieków, sprzątanie powierzchni, ochrona nieruchomości, monitoring, przeglądy budynku);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 010,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 003 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

Strona 23 z 72

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 570 000,00 zł (zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – rekompensata dla OTBS);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 325 000,00 zł (administrowanie targowiskiem, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim, należność za pobieranie opłaty targowej);

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 131 802,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 081 802,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 659 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 420 366,00 zł (z dotacji celowej MUW – 108 795,86 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 420 366,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 842 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 284 186,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1” zaplanowano 67 158,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1” zaplanowano 172 028,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 180,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

Strona 24 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 831 136,00 zł (z dotacji celowej MUW – 791 136 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 831 136,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 176 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 836,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 210 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarzy Grobonet, usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego);

„Informatyka” (720) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

Strona 25 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- **wydatki bieżące – plan 1 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł (m.in. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie domen, serwerów www, odnowienie certyfikatów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu, koszty wydruków, dzierżawa pomieszczeń i kanalizacji teletechnicznej, dzierżawa drukarek);

„Administracja publiczna” (750) – plan 35 370 140,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 200 140,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 523 327,14 zł (z dotacji celowej MUW – 842 200 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 523 327,14 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 904 510,00 zł (dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego);
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 960,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 348 510,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 747,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 980 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 790 000,00 zł (ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (indywidualną nagrodę Rady Miasta dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie biura, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad uroczystościami i imprezami organizowanymi na terenie miasta);

Strona 26 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup środków żywności” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł (m.in. transmisje sesji Rady Miasta, archiwizacja nagrań sesji, utrzymanie i publikacja, transkrypcja sesji, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad imprezami i uroczystościami, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta, obsługa uroczystej sesji Rady Miasta);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 28 970 841,53 zł (z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”), w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 800 841,53 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 335 600,00 zł (w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 500 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 521 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500 400,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł (m.in.: zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, części samochodowych, prasy specjalistycznej, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów konserwatorskich);
 - „zakup energii” (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę) w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł (m.in. naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 192 914,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego” zaplanowano 21 914,53 zł;

Strona 27 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 162 500,00 zł (m.in.: dostęp do publikacji prasowych serwisów LEX, najem samochodów, monitoring, usługa sprzątanania pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, najem urządzeń filtrujących wodę, wysyłka sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, usługi intrologatorskie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic oraz drobne naprawy);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 41 910,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 594 617,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 139 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (zakup publikacji o Ostrołęce, zakup materiałów promujących miasto);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (zakup artykułów spożywczych na oficjalne spotkania z przedstawicielami innych instytucji publicznych, delegacji oraz gości z miast partnerskich);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 zł (m.in. koszty związane z obsługą gości zagranicznych, reklama w mediach i wydawnictwach, zakup gadżetów z logo miasta);
 -

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 755 972,00 zł, w tym:

- na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych - 106 000,00 zł,
 - działalność Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki - 6 000,00 zł,
 - działalność Ostrołęckiej Rady Seniorów – 6.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki Urzędu Miasta - 2 637 972 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 755 972,00 zł, w tym:

Strona 28 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 782 000,00 zł (m.in. druki komunikacyjne, prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne w celu realizacji zadań związanych z rejestracją i oznaczeniem pojazdów, zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów);
- „zakup środków żywności” w kwocie 44 000,00 zł (na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 507 000,00 zł (m.in.: działalność jednostek pomocniczych Miasta, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi pocztowe, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej Open Nexus i dostęp do tłumaczenia online, organizowanie Złotych Godów dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, okładki introligatorskie);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 622,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 369 500,00 zł (ubezpieczenia generalne mienia Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 100,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 9 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 523,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 293,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 98 230,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 98 230,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:

Strona 29 z 72

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 87 730,00 zł (z dotacji celowej MUW – 47 980 zł, porozumienia z administracją rządową 39 750 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 730,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 830,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 16 340 884,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 990 884,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 13 288 084,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 288 084,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 310 637,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 161 982,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 274,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 9 677 273,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 217 739,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 771 073,00 zł;
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 83 166,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 188,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 688,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 399 396,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 166 425,00 zł (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 167 644,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

Strona 30 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 53 903,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 348,00 zł (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 882,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 257,00 zł (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 39 675,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 941,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 940,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 670,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 154,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł (sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł (umowa zlecenie na konserwację sprzętu OSP oraz utrzymanie go w gotowości bojowej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych dla zapewnienia gotowości sprzętu, będącego na wyposażeniu sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego, zakup indywidualnych środków ochrony i sprzętu jednorazowego do akcji ratowniczych i poszukiwawczych, uzupełnianie sprzętu technicznego, umundurowania zużytych w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 604 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 404 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);

Strona 31 z 72

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych);
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 128 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (przeeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

Strona 32 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 146 496,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 146 496,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 146 496,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 496,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 71 050,56 zł (dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 789,76 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 655,68 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 10 665 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 665 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 9 993 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 993 500,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 9 978 500,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 671 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 500,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 671 500,00 zł (dotyczy poręczenia kredytu udzielonego Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 030 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 030 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 030 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 4 030 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa kryzysowa” zaplanowano 1 030 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 3 000 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 262 040 016,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 247 882 516,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 157 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 60 655 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 655 782,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 228 918,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 605 943,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 853 831,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 082 701,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, paliwa do sprzętów, niezbędnego wyposażenia, części do maszyn i urządzeń);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 156 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 68 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 580,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 692 228,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 159 130,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 110,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 33 883 967,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 708 114,00 zł;

Plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (60 655 782,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **9 275 053,00 zł,**

Strona 34 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **6 818 495,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **5 737 483,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **4 084 093,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **11 051 538,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **7 995 607,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **14 093 513,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **1 600 000,00 zł**.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 9 951 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 951 892,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 713 385,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 827 591,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 616,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 500,00 zł (m.in. materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, paliwo);
 - „zakup energii” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł (naprawa i konserwacja wyposażenia);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191 296,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 885 604,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 345 000,00 zł;

Plan wydatków na szkoły podstawowe specjalne (9 951 892,00 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **6 251 892,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **3 700 000,00 zł**.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 064 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 064 362,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 403,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 820,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 82 039,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 500,00 zł;

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (1 064 362,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **114 362,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **950 000,00 zł**.

„Przedszkola ” (80104) – plan 41 399 376,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 399 376,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 800 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 129 377,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 588 002,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 582 820,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 475 533,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 000,00 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, materiały do napraw, artykuły gospodarcze);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 301 355,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 868 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 460,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 650,00 zł (m.in. monitoring obiektów, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 073,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 235 080,00 zł;

Strona 36 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 114 644,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 627 299,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 992 253,00 zł;

Plan wydatków na przedszkola (41 399 376,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – **2 173 770,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **2 704 843,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – **3 077 074,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – **2 999 951,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – **3 752 190,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – **2 659 020,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – **2 638 694,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – **959 594,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **2 495 511,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – **3 842 571,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – **2 166 158,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **11 930 000,00 zł**.

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 3 137 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 137 334,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 738,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 167,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 134,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 745,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 423 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;

Plan wydatków na przedszkola specjalne (3 137 334,00 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **737 334,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **2 400 000,00 zł**.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 301 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 301 943,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 452 339,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 195,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 040,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 392 894,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 211 025,00 zł;

Plan wydatków na świetlice szkolne (3 301 943,00,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **552 252,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **300 900,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **353 650,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **255 772,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **549 906,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **439 121,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **462 187,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **388 155,00 zł**.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 44 408 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 408 476,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 76 260,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 587 774,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 372 385,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 770 629,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 657 349,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 920,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 335 115,00 zł (m.in. materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, części wymiennie i akcesoria komputerowe);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 900,00 zł;

Strona 38 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup energii” w kwocie 1 413 535,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 205 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 45 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 626 830,00 zł (m. in. opłaty pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, abonament);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 430,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 788 544,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 82 035,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 87 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 930 131,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 279 539,00 zł;

Plan wydatków na technika (44 408 476,00,00 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **11 079 818,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **11 384 337,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **11 257 260,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **10 687 061,00 zł**.

„Szkoły policealne” (80116) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 3 045 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 045 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 452 836,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 553,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 481,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł (m.in. materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, części wymiennie i akcesoria komputerowe);

Strona 39 z 72

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł (m in opłaty pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, abonament);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 407,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 717,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 602 465,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 139 561,00 zł;

Plan wydatków na technika (3 045 170,00 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **2 115 972,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **929 198,00 zł**,

„Branżowe szkoły II stopnia” (80118) – plan 149 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 149 389,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 353,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 631,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 107 405,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 37 048 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 048 746,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 549 103,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 287 269,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 569 106,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 580 610,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 005,00 zł (m.in. materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery);

Strona 40 z 72

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 836 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 231 760,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 530,00 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, licencje);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 620,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 275 583,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 59 066,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 76 554,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 639 814,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 728 826,00 zł;

Plan wydatków na licea publiczne (37 048 746,00 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **9 461 743,00 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **11 001 737,00 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **12 284 507,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **500 759,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **3 800 000,00 zł**

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 4 459 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 4 459 604,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 472 803,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 623 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 87 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 62 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 620,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 789 681,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 233 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 3 641 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 641 642,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 504 792,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 310,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 443 262,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 514,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 812,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 630,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, doposażenie pracowni specjalistycznych);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 169 863,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 493,00 zł (m.in. obsługa i legalizacja urzędów, wynajem stanowisk egzaminacyjnych, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, licencje);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 656,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 467,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 499,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 916 530,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 157 214,00 zł;

Plan wydatków (3 641 642,00 zł), obejmuje:

- Centrum Kształcenia Zawodowego – **3 493 595,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **133 047,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **15 000,00 zł**

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 887 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 887 000,00 zł (m.in. dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów);
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 7 466 222,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 466 222,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 172 203,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 263 621,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 572 988,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 650,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 950,00 zł (m.in. materiały do naprawy remontów urządzeń, części do urządzeń kuchennych, środków czystości, wyposażenie kuchni);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 977 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 141 536,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (konserwacja sprzętu kuchennego);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 006,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 148 878,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 890,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 700,00 zł;

Plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne (7 466 222,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **867 912,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **588 094,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **405 330,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **428 161,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **950 137,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **750 939,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **2 042 297,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **456 658,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **976 694,00 zł**.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 7 087 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 087 526,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 282,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 034,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 380,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 719 653,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 157,00 zł;

Plan wydatków (7 087 526,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – **10 077,00 zł**
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **818 090,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **259 359,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **6 000 000,00 zł**.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 055 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 055 231,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 391 022,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 932 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 128 559,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 221 451,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 461 451,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 477 858,00 zł;

Strona 44 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

Plan wydatków (7 055 231 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **576 370,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **1 023 157,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **241 642,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **2 632 361,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **234 953,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **544 181,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1 422 567,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **380 000,00 zł**.

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 176 509,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 509,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 937,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 029,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 944,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 144 099,00 zł;

Plan wydatków (176 509,00 zł), obejmuje:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota – **54 341,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **122 168,00 zł**.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 2 933 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 933 435,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 665,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 625,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 486 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 845,00 zł;

Strona 45 z 72

Plan wydatków na licea publiczne (2 933 435,00 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **37 390,00 zł**,
 - II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **69 582,00 zł**,
 - III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **51 690,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **57 358,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **43 778,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **266 086,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **107 551,00 zł**,
 - Urząd Miasta, kwota – **2 300 000,00 zł**.
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 21 460 377,74 zł (w tym: środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 000 000 zł, środki unijne – 60 765,27 zł, porozumienie z administracją rządową – 207 600 zł), w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 157 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 920 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” zaplanowano 9 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 237 500,00 zł (dotyczy zakup nieruchomości w ramach zadania Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 302 877,74 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 330 274,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 637,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 637,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 931,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 931,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 166 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 157 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 300,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 751 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 750 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 893 286,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Międzynarodowe Mobilności uczniów ZSZ nr 4" (FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000223971)” zaplanowano 60 765,27 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549)” zaplanowano 237 955,92 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Edukacja szkolna w programie Erasmus+ ZSZ 1" (2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727)” zaplanowano 45 203,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)” zaplanowano 55 936,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 393 426,55 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549));
- „różne opłaty i składki” w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549)” zaplanowano 2 000,00 zł;

Strona 47 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 220 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 867 396,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 270,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 220 183,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 31 631 582,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 951 582,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 680 000,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 29 927 082,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 680 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 22 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 247 082,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 824 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 313 560,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 540,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 940,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 150 000,00 zł (m.in. konsultacje medyczne, ochrona mienia i dozorowanie, odbiór utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, informatyczne, prawne, transport medyczny i niemedyyczny, usługi żywienia pacjentów, utrzymanie czystości);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 212,00 zł;

Strona 48 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 649 500,00 zł, w tym:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **200 000,00 zł**,
- wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego – **522 000,00 zł** (w tym 150 000 zł z tzw. „małpek”),
- wydatki Urzędu Miasta - **927 500,00 zł**.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 285 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 487 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 860,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 246,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 776,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 461 521,00 zł (wynagrodzenia dla członków miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno-profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł (m.in. organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1 649 500,00 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (150 000 zł).

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 zł (z dotacji celowej MUW – 20 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 897,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 703,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 40 135 636,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 135 636,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 17 769 130,00 zł, w tym:

- zadanie Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna -**16 498 000 zł** (dotacja celowa MUW – 2 958 000 zł, dochody DPS – 11 330 000 zł, dopłata Miasta – 2 016 164 zł, dochody z wpłat rodzin – 193 836 zł),
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **412 000 zł** (dotacja celowa MUW – 94 000 zł, dochody z wpłat rodzin – 56 035 zł, dopłata Miasta – 261 965 zł),
- opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie innych powiatów – zadanie MOPR – **859 130 zł** (w tym: dochody z wpłat rodzin – 16 486 zł).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 769 130,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 980 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 035 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 204 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 106,00 zł (m.in. zakup środków czystości, wyposażenia i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży);

Strona 50 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup środków żywności” w kwocie 630 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 383 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł (m.in. konserwacje urządzeń dźwigowych, sygnalizacji pożarowej, alarmowej i oddymiania, kotłowni, naprawa środków transportu, usługi remontowo-budowlane);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory, obsługa prawna, transmisja alarmów, ochrona przed szkodnikami);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 859 130,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 463 415,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 880,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 299,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 97 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 132 891,00 zł, w tym:

- zadania Środowiskowego Domu Samopomocy (z dotacji celowej MUW) - **2.140.514 zł**,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy w rodzinie – **646 154 zł**, (funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora),
- zadania Klubu Seniora + **346 223 zł**.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 132 891,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 873 140,70 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 882,45 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 281 259,11 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 409,06 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 840,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 73 460,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 400,00 zł;

Strona 51 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 370,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 100,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 781,68 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 048,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 166 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 164 500,00 zł (wydatki MOPR z dotacji celowej MUW – 132 000 zł) za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 934 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 934 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 844 000,00 zł (wydatki MOPR z dotacji celowej MUW – 1 479 000 zł – m.in z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu, opłatę za pobyt w schroniskach zlokalizowanych poza Ostrołęką dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

Strona 52 z 72

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 481 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 481 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 478 000,00 zł (wydatki MOPR z dotacji celowej MUW – 1 461 000 zł - na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 7 697 860,00 zł (z dotacji celowej MUW – 855 400 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 697 860,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 199 920,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 303 907,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 365 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 984 221,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 601,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 411,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 878 139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 139,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;

Strona 53 z 72

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 528 170,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 315,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 564,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 835,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 369,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 11 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 086,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 678 724,00 zł (z dotacji celowej MUW – 65 302 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 678 724,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 383,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 158 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 231 102,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 106 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 509,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji oraz usług opiekuńczo-gospodarczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Strona 54 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 290 882,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 882,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 235 882,00 zł (z dotacji celowej MUW 496 887 zł - realizacja programu Posiłki w szkole i w domu poprzez finansowanie gorących posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach oraz osób dorosłych w Tanim Barze i Spółdzielni Socjalnej, jak również wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 16 139,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 139,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 16 139,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 584 371,00 zł (z dotacji celowej MUW – 8 624 zł), w tym:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **1 918 371 zł**, z tego: działalność „Taniego Baru” – 1 123 995 zł, działalność Klubu Integracji Społecznej – 140 080 zł, usługi teleopieki – 9 600 zł, koszty realizacji Karty Wielkiej Rodziny, Karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej – 4 000 zł, funkcjonowanie noclegowni - 640 696 zł.
- zadania realizowane w Urzędzie Miasta - **666 000 zł** (m.in. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zakup środków żywności na potrzeby organizacji pomocy świątecznej osobom samotnym, starszym, potrzebującym, koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki przywożonych przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce), usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalaniu przyczyny zgonu, refundacja ulg dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – realizacja „Ostrołęckiej Karty Seniora”, refundacja ulg dla uczniów uczęszczających do ostrołęckich szkół ponadpodstawowych – realizacja „Ostrołęckiej Karty Młodzieży”, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 584 371,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 807 934,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 756,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 057,00 zł;

Strona 55 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 459,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 170 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 624,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 232 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 601 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 591,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 599 817,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 599 817,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 247 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 104,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 247 104,00 zł (dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 22 464 zł);

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 680 713,00 zł (z dotacji celowej MUW – 532 840 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 713,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;

Strona 56 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony indywidualnej);
- „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 890,00 zł (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, monitorowanie obiektu);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 253,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 320,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 803,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 103,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 094,00 zł (m.in. materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 550 000,00 zł (dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki);

„Pozostała działalność” (85395) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

Strona 57 z 72

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 516 454,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 516 454,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 1 429 569,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 429 569,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 271 315,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 675,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (m.in. środki czystości, tusze, artykuły biurowe, druki, publikacje specjalistyczne);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 61 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (m.in. odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 716,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 580,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 112,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 633 921,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 1 108 147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 108 147,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 890 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 642,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 844,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 160 783,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 698,00 zł;

Strona 58 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

Plan wydatków (1 18 147,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **66 763,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **31 447,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **66 732,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **53 205,00 zł**
- Urząd Miasta – **890 000,00 zł**.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 4 054 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 054 131,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 369 907,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 433 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 269,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł (m.in. środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, czasopism fachowych, akcesoriów komputerowych, druków);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 023,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 705,00 zł (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, nadzór BHP, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 143 880,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 888,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 055,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 222 364,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 173 800,00 zł;

Plan wydatków (4 054 131,00 zł), obejmuje:

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **3 604 131,00 zł**
- Urząd Miasta **450 000,00 zł**.

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 6 533 351,00 zł, w tym:

Strona 59 z 72

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 533 351,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 254 373,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 124 046,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 055,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 875,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 600,00 zł (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 309 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 398 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, nadzór BHP, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, dezynsekcja, deratyzacja);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 625,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 738,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 47 980,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 161 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 180 959,00 zł;

Plan wydatków (6 533 351 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **2 909 975,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **1 058 895,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **2 564 481,00 zł**.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 43 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 464,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 464,00 zł (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń);

„Pozostała działalność” (85495) – plan 287 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 792,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 166,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 879,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 044,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 536,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 867,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 29 392 105,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 892 105,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 31 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 18 849 511,00 zł (z dotacji celowej MUW 18 050 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 849 511,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 16 068 516,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 637 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 575,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 819 918,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 182,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 920,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Strona 61 z 72

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (materiały biurowe, tonery);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 165 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 924,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 302,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 695 093,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 668,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 293,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 500,00 zł (m.in. środki czystości, części do drobnych napraw sprzętu, artykuły biurowe, tonery, artykuły papiernicze i dekoracyjne do prac plastycznych z dziećmi);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 29 148,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 200,00 zł (m.in. monitoring, przeglądy techniczne, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych z wychowankami, abonament);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 244,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 623,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 093,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 860,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 896 326,00 zł (z dotacji celowej otrzymanych od innych powiatów – 269 586 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 896 326,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

Strona 62 z 72

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 529 080,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 376 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 625,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 928,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 090,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 298 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430 000,00 zł (opłaty za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 2 375 239,00 zł, w tym:

- działalność Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - **1 279 000,00 zł**,
- działalność Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” - **808 145,00 zł**,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **130 866,00 zł**,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 375 239,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 202 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 220 070,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 892,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 463,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 611,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 576,00 zł (m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, drobnego wyposażenia);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 68 550,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;

Strona 63 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 297,00 zł (m.in. opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi informatyczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 039,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 633,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 881,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 757,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 346 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 344 000,00 zł (z dotacji celowej MUW);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 648 505,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 148 505,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 260,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 406 482,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256 936,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 556,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 200,00 zł (m.in. artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, ogrodnicze, paliwa);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 87 284,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 936,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 160,00 zł (m.in. usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 955,00 zł;

Strona 64 z 72

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 336,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 977 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 977 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 616 993,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 863,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 266,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, tonery, paliwa);
 - „zakup energii” w kwocie 10 155,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 323,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 42 616 981,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 838 981,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 778 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 17 384 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 384 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 243 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utylizacja leków odbieranych z aptek, rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);

Strona 65 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 982 558,58 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 015 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 015 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 765 000,00 zł (z gminnych środków ochrony środowiska - 800 000,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 765 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 515 000,00 zł (zakup drzew, krzewów, kwiatów do nasadzeń na terenie miasta);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 250 000,00 zł (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych – z powiatowych środków ochrony środowiska);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 440 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 940 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

Strona 66 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 13 672 081,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 078 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 113 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa fontanny na os. Stacja” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Park historii (budżet obywatelski)” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce” zaplanowano 2 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)” zaplanowano 483 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 965 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 594 081,00 zł (ze środków dotacji celowej przy udziale środków unijnych – 360 468,85 zł), w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 937,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 103 937,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 596,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 17 596,54 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 546,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 2 546,46 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 243 801,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 143 801,00 zł;

Strona 67 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł (m.in.: zakup flag, karmy dla kotów wolnożyjących, worków i rękawic do sprzątania, dekoracji, ławek, części do remontów, wyposażenie placów zabaw, materiałów do czipowania dla psów, materiałów eksploatacyjnych do fontann);
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 966 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 156 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 810 000,00 zł (m.in.: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zwłok zwierzyny, usługa wywozu nieczystości ciekłych z toalet przenośnych, usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie miejskich placów zabaw, utylizacja eternitu z budynków, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych, dekorowanie miasta, przegląd i konserwacja separatorów ropopochodnych);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 125 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 13 522 176,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 232 176,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 290 000,00 zł.**

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 4 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 800 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 5 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 040 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 040 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 350 000,00 zł (w tym dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w kwocie 100 000,00 zł);

Strona 68 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na "Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce" - ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980 000 zł);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 332 176,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 082 176,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MURAL - Miejscowe Utrwalenie Rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 414 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE (budżet obywatelski)” zaplanowano 224 500,00 zł;
 - w ramach zadania „MURAL - Miejscowe Utrwalenie Rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 676,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

Strona 69 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 21 954 511,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 297 111,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 657 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 861 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 861 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 861 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany ” zaplanowano 2 661 400,00 zł (z dotacji z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 861 400 zł);
 - w ramach zadania „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 19 093 111,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 796 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 796 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)” zaplanowano 278 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)” zaplanowano 259 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)” zaplanowano 259 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 297 111,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92 000,00 zł (zakup odzieży roboczej i środków BHP dla pracowników, posiłki regeneracyjne w okresie od listopada do marca, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 521 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 480 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 183 000,00 zł;

Strona 70 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 800 000,00 zł (m.in. wynagrodzenia: animatorów sportu, konserwatorów obiektów sportowych, opiekunów medycznych podczas wydarzeń sportowych, sędziów, osób sprzątających, ratowników na basenie);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 670 000,00 zł (m.in.: organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2022”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, wyróżnienia w formie rzeczowej dla trenerów, zawodników i klubów za osiągnięcia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania pływalni oraz MOSIR);
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł (współorganizacja imprez sportowych na terenie miasta, w tym organizacja wydarzeń z udziałem gwiazd sportu, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, zakup usług związanych z funkcjonowaniem pływalni m.in.: pobór próbek wody wraz z badaniami laboratoryjnymi, odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynku, maszyn, urządzeń, prowizje za transakcje płatnicze, deratyzacja, monitoring, abonamenty, itp.; zakup usług związanych z funkcjonowaniem MOSIR m.in.: udostępnienie platformy zakupowej, usługi informatyczne, publiczne odtwarzanie utworów w obiektach, usługi informatyczne, prawne, gastronomiczne, archiwizacyjne, monitoring, konserwacje, przeglądy techniczne, dzierżawa drukarki, abonament RTV, utrzymanie domen, organizacja imprez, wynajem mobilnego lodowiska, itp.;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 950,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 080,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 271 816,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 113 555,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 7 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 270 910,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 400,00 zł.

Strona 71 z 72

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 386/2024 PM O-ki z dn. 14.11.2024 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2025-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2025 r. z uzasad.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – **15 542 111 zł**,
- wydatki Urzędu Miasta – **3 551 000 zł**.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 30 225 564,74 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 225 564,74 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 28 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Ostrołęki.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta Ostrołęki należy spłacić łącznie 9 545 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 9 545 000,00 zł.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 386/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2024 r.

Obowiązek przedłożenia przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** – projektu uchwały budżetowej i jego uzasadnienia – *w terminie do dnia 15 listopada*, wynika z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.