

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

„projekt z dn. 19.02.2025 r.”

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz.1572), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **203.566,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **86.993,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **20.208.954,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **81.605,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **44.523.812,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **41.455.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **54.068.812,58 zł**, z następujących tytułów:

- 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **51.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **9.545.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.271.832,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 11 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2025 roku.” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2025” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **51.000.000,00 zł**, w tym: **41.455.000,00 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.

§ 7.

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

1) dochody 641.085.445,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 540.397.196,98 zł,
- dochody majątkowe – 100.688.249,00 zł,

2) wydatki – 685.609.258,56 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 506.141.336,18 zł,
- wydatki majątkowe – 179.467.922,38 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 500,00	140 665,70	7 478 165,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 262 500,00	72 548,26	7 335 048,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 548,26	72 548,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	68 117,44	68 117,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 117,44	68 117,44
801			Oświata i wychowanie	9 778 269,28	60 909,99	9 839 179,27
	80195		Pozostała działalność	2 328 215,28	60 909,99	2 389 125,27
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 429,88	51 297,51	266 727,39
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 612,48	9 612,48
852			Pomoc społeczna	9 221 185,69	1 991,01	9 223 176,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 452,00	-50,00	310 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-50,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	473 462,69	2 041,01	475 503,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	577,69	2 041,01	2 618,70
Razem:				607 062 751,93	203 566,70	607 266 318,63

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	610 600,00	26 993,49	637 593,49
	80115		Technika	0,00	851,00	851,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	22 300,00	22 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	3 842,49	243 842,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 842,49	1 842,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 000,00	60 000,00	1 499 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 309 000,00	60 000,00	1 369 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 309 000,00	8 000,00	1 317 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	33 732 133,86	86 993,49	33 819 127,35
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków w gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 813 814,00	20 141 963,21	141 955 777,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 960 956,00	20 000 000,00	97 960 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 650 956,00	20 000 000,00	92 650 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 500,00	50 000,00	12 650 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790 000,00	50 000,00	9 840 000,00
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00	91 963,21	841 963,21
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	91 963,21	841 963,21
710			Działalność usługowa	910 300,00	50 000,00	960 300,00
	71035		Cmentarze	210 700,00	50 000,00	260 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 989,01	0,00	3 052 989,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 700,00	-15 000,00	32 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 735 204,82	15 000,00	148 750 204,82
	80101		Szkoły podstawowe	60 933 065,54	-10 000,00	60 923 065,54
		4260	Zakup energii	2 153 930,00	-10 000,00	2 143 930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 018 370,00	33 000,00	6 051 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 547 929,96	-8 000,00	19 539 929,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 811 222,00	-17 612,48	2 793 609,52
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	9 612,48	9 612,48
852			Pomoc społeczna	27 265 448,69	1 991,01	27 267 439,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 678 724,00	-50,00	1 678 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 102,00	-50,00	231 052,00
	85295		Pozostała działalność	2 589 209,69	2 041,01	2 591 250,70
		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	80 000,00	80 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	25 566,14	2 001,22	27 567,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 934,00	-70 000,00	737 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 057,00	-10 000,00	157 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 635,55	39,79	100 675,34
Razem:			499 312 776,09	20 208 954,22	519 521 730,31

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	114 149 402,00	23 605,97	114 173 007,97
	80115		Technika	44 514 719,00	851,00	44 515 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 115,00	851,00	335 966,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 062 790,00	24 300,00	37 087 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 530,00	24 300,00	130 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 433 352,00	3 842,49	1 437 194,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	2 000,00	18 950,00
		4260	Zakup energii	140 336,00	1 842,49	142 178,49
	80195		Pozostała działalność	2 476 332,00	-5 387,52	2 470 944,48
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-5 387,52	894 612,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 422 745,00	58 000,00	12 480 745,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 533 351,00	58 000,00	6 591 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 055,00	275,00	413 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 875,00	40,00	73 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	8 085,00	131 685,00
		4260	Zakup energii	398 400,00	3 000,00	401 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	36 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				166 005 922,28	81 605,97	166 087 528,25

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 068 812,58	0,00	1 068 812,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	31 000 000,00	20 000 000,00	51 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem		34 068 812,58	20 000 000,00	54 068 812,58

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	4 303 297	3 271 832	1 031 465
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	2 625 000	875 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	2 625 000	875 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	2 625 000	875 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	8 217	7 806	411
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	29 450	1 550
	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
852			Pomoc społeczna	2 000	1 900	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 900	100
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	3 876	204

855	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
			Rodzina	755 000	600 800	154 200
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 000	600 800	154 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	755 000	600 800	154 200

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	96 085 467,00	20 050 000,00	116 135 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 650 956,00	20 000 000,00	92 650 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 650 956,00	20 000 000,00	92 650 956,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	234 000,00	0,00	234 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	71 255 841,00	0,00	71 255 841,00
			Budowa ul. Granicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	391 115,00	-391 115,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z drogą powiatową 2539W - ul. Słoneczną w Ostrołęce	0,00	20 391 115,00	20 391 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 795 453,00	50 000,00	10 845 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790 000,00	50 000,00	9 840 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
			Budowa ul. Wiejskiej	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Celnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	10 000,00	0,00	10 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	761 455,38	0,00	761 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 455,38	0,00	761 455,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 263,72	0,00	544 263,72
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	544 263,72	0,00	544 263,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 191,66	0,00	167 191,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	167 191,66	0,00	167 191,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	15 000,00	365 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			System selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 717 500,00	33 000,00	13 750 500,00
	80115		Technika	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	155 000,00	0,00	155 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	0,00	33 000,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 562 500,00	0,00	13 562 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 325 000,00	0,00	13 325 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	250 000,00	0,00	250 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	305 000,00	0,00	305 000,00
			Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4	500 000,00	0,00	500 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 880 000,00	0,00	22 880 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 880 000,00	0,00	22 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	380 000,00	0,00	380 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00	200 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	200 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	2 662 600,00	0,00	2 662 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 600,00	0,00	2 662 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 211,38	0,00	1 758 211,38
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	1 758 211,38	0,00	1 758 211,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 388,62	0,00	404 388,62
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	404 388,62	0,00	404 388,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778 000,00	0,00	12 778 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 078 000,00	0,00	12 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 000,00	0,00	4 113 000,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
			Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	483 000,00	0,00	483 000,00
			ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 500,00	0,00	3 597 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	307 500,00	0,00	307 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00
			Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	307 500,00
	92116		Biblioteki	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
			Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce”	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja na "Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 657 400,00	0,00	3 657 400,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	796 000,00	0,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
			BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	278 000,00	0,00	278 000,00
			Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
Razem				159 319 922,38	20 148 000,00	179 467 922,38

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 225,90	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 225,90	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 409,30	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 409,30	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
852	85295	2360		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	655,14	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220		plan przed zmianą	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Razem				plan przed zmianą	8 150 000,00	0,00	4 605 000,00	37 325 994,34	0,00	4 863 050,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan po zmianie	8 150 000,00	0,00	4 605 000,00	37 325 994,34	0,00	4 943 050,56

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok – projekt z dnia 19 lutego 2025 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2025 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 290.560,19 zł obejmujące:

1. Zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, § 2360, o kwotę 50 zł, w dziale 852, rozdział 85228 (na podstawie informacji MUW - Nr FN-L3112.25.9.2025 z dnia 10 lutego 2025 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Zmniejsza się z tego tytułu wydatki *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* w **rozdziale 85228**, o kwotę **50 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110);

2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195, § 2001 z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1” otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (numer umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891), o kwotę 51.297,51 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta*, w zakresie zakup usług pozostałych w **rozdziale 60019, § 4300 o kwotę **51.297,51 zł**;**

3. Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 801, rozdział 80195, § 2004, o kwotę 9.612,48 zł, w związku z przystąpieniem do projektu „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (numer projektu P-30016-25); Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 2* w **rozdziale 80195 na realizację ww. projektu, o kwotę 9.612,48 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4304-9.612,48 zł);**

4. Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 852, rozdział 85295, § 2180), o kwotę 2.041,01 zł, na wypłatę *dotatku gazowego* oraz koszty obsługi zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* w **dziale 852, rozdział 85295, o kwotę **2.041,01 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-2.001,22 zł, § 4210-39,79 zł).**

5. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,
o kwotę **227.659,19 zł**, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **140.665,70 zł**, obejmującą zwrot nadpłaty rekompensaty za 2024 rok od OTBS Sp. z o.o. tj. (§ 0940), w dziale 700, rozdział 70005 – 72.548,26 zł, rozdział 70007–68.117,44 zł, Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę 140.665,70 zł w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków:
 - a) na zakup usług pozostałych w rozdziale 60019, § 4300 – 40.665,70 zł oraz
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - *Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia* (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 50.000 zł;
 - *Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza* (dział 710, rozdział 71035, § 6050), o kwotę 50.000 zł;
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **4.693,49 zł**, w rozdziałach: 80115-851 zł, 80148-3.842,49 zł, z tytułu: wpływu z opłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw, zwrotu z lat ubiegłych, wpływu z różnych dochodów m.in. opłat za dodatkowe obiady (tj. § 0610-494 zł, § 0690-207 zł, § 0940-1.842,49 zł, § 0970-2.150 zł); ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*** o kwotę 4.693,49 zł, z przeznaczeniem na zakup: energii, giloszy i papieru do druku świadectw oraz drobnego wyposażenia na stołówkę (tj. § 4210-2.851 zł, 4260-1.842,49 zł), w rozdziałach: 80115-851 zł, 80148-3.842,49 zł.
- 3) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów o kwotę **82.300 zł**, w dziale 801, rozdział 80120-22.300 zł, w dziale 854, rozdział 85410-60.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, wpływu z najmu, wpływu z usług, odsetek bankowych, zwrotu z lat ubiegłych, otrzymanej darowizny, wpływu z różnych dochodów (tj. § 0610-300 zł, § 0690-150 zł, § 0750-37.000 zł, § 0830-8.000 zł, § 0920-5.000 zł, § 0940-150 zł, § 0960-30.000 zł, § 0970-1.700 zł); ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym*** o kwotę 82.300 zł, z przeznaczeniem na: umowy zlecenia w związku z pracą w godzinach popołudniowych i nocnych przy kwaterowaniu (§ 4110-275 zł, § 4120-40 zł, § 4170-1.600 zł), zakup maszyny do udroźniania rur kanalizacyjnych i barierki na schodach wejścia głównego (§ 4210-8.085 zł), zakup energii

(§ 4260-3.000 zł), odnowienie 3 pokoi sypialnych, remont klatki schodowej w części mieszkalnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz remont pomieszczenia obieralni przy kuchni (§ 4270-36.000 zł), montaż klimatyzatorów w nasłonecznionych od strony południowej salach lekcyjnych, a także wymiana frontów szaf meblowych w pokojach mieszkalnych (§ 4300-32.300 zł), szkolenie pracowników internatu z zakresu HACCP (§ 4700-1.000 zł), w rozdziałach: 80120-24.300 zł, 85410-58.000 zł.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu w **dziale 600, rozdział 60015**, na zadaniu inwestycyjnym pn. ***Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce*** (§ 6050), o kwotę **391.115 zł**, w celu wprowadzenia planu na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. ***Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z drogą powiatową 2539W - ul. Słoneczną w Ostrołęce*** (dział 600, rozdział 60015, § 6050 - 391.115 zł);
- 2) zmniejszeniu planu w **dziale 754, rozdział 75412**, w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3030), o kwotę **15.000 zł**, w celu wprowadzenia planu na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. ***System selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce*** (dział 754, rozdział 75412, § 6060 -15.000 zł);
- 3) zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 28.387,52 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) ***Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10*** (dział 801, rozdział 80148, § 6060), o kwotę **23.000 zł**;
 - b) Dofinansowanie kosztów podróży w projekcie pn: „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (numer projektu P-30016-25) w **rozdziale 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4300-5.387,52 zł).

2. Szkoła Podstawowa Nr 10 - zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101, w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na ***Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10*** (dział 801, rozdział 80148, § 6060), o kwotę **10.000 zł**;**

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zmniejszeniu planu w **dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 80.000 zł w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-70.000 zł)**

oraz składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-10.000 zł), z przeznaczeniem na utworzenie przedsięwzięcia bieżącego pn.: **Taksówka dla seniora (dział 852, rozdział 85295, § 2360)**, o kwotę **80.000 zł.** (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK na realizację w/w zadania).

III. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: Budowa ul. Wiejskiej zmienia się na zadanie o nazwie *Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap II.*

IV. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok z tytułu sprzedaży papierów wartościowych – emisji obligacji (§ 931), w kwocie **20.000.0000 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: **Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z drogą powiatową 2539W - ul. Słoneczną w Ostrołęce** (rozdział 60015, §6050 – 20.000.000 zł).

Inwestycja ta jest niezbędna ze względu na fatalny stan dróg, który stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Występują liczne koleiny, spękania i deformacja nawierzchni, co powoduje utratę nośności i zwiększa ryzyko wypadków. DK 53 obsługuje nie tylko ruch lokalny, ale także regionalny i tranzytowy, przez co jej stan ma kluczowe znaczenie dla całego systemu komunikacyjnego miasta i okolic. Dodatkowo obecna infrastruktura nie zapewnia odpowiedniej płynności ruchu, co prowadzi do korków i zwiększonej emisji spalin. Istotnym problemem jest również brak wydzielonych chodników i ścieżek rowerowych, co stwarza poważne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż drogi. Modernizacja skrzyżowań oraz budowa ciągów pieszo-rowerowych znacząco poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu. Przebudowa umożliwi także lepsze skomunikowanie nowej przeprawy mostowej z istniejącą infrastrukturą, co usprawni transport i zwiększy dostępność komunikacyjną miasta.

Wprowadzenie zadania wynika również z konieczności zabezpieczenia środków własnych w wysokości 40% wkładu niezbędnego do złożenia wniosku o subwencję z Ministerstwa Infrastruktury. Proces ubiegania się o wspomnianą subwencję jest możliwy dopiero po zapewnieniu odpowiednich środków własnych, które stanowią kluczowy element w pozyskaniu wsparcia finansowego w wysokości 60%.