

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **3.714.367,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **6.821,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **3.076.896,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **1.054.290,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **44.947.452,58 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 **2.423.640,00 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 **54.492.452,58 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 **2.423.640,00 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.

Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2025 roku.” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 651.215.425,14 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 546.493.698,28 zł,
- dochody majątkowe – 104.721.726,86 zł,

2) wydatki – 696.162.877,72 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 512.240.491,81 zł,
- wydatki majątkowe – 183.922.385,91 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
750			Administracja publiczna	2 951 789,00	0,00	2 951 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	99 450,00	105 952,50
		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	17 550,00	18 697,50
		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	499 247,50	-99 450,00	399 797,50
		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	88 102,50	-17 550,00	70 552,50
758			Różne rozliczenia	136 861 205,77	1 974 434,00	138 835 639,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 974 434,00	1 974 434,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	1 974 434,00	1 974 434,00
801			Oświata i wychowanie	9 839 179,27	395 480,00	10 234 659,27
	80104		Przedszkola	4 712 454,00	480,00	4 712 934,00
		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	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00

80195		Pozostała działalność	2 389 125,27	395 000,00	2 784 125,27
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	240 628,82	240 628,82
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 031,18	14 031,18
	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	175 590,51	132 607,27	308 197,78
	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	37 194,89	7 732,73	44 927,62
852		Pomoc społeczna	9 272 353,70	272 105,40	9 544 459,10
	85295	Pozostała działalność	480 964,70	272 105,40	753 070,10
	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	0,00	243 452,70	243 452,70
	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	0,00	28 652,70	28 652,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 072 348,51	2 252 348,51
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000,00	1 072 348,51	1 272 348,51
	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	0,00	10 617,31	10 617,31
	6257	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	0,00	1 061 731,20	1 061 731,20

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	980 000,00
		6090	Środki 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
Razem:				610 889 887,88	3 714 367,91	614 604 255,79

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 508,00	-6 821,00	620 687,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
Razem:				36 617 990,35	-6 821,00	36 611 169,35

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 044 523,87	300 000,00	145 344 523,87
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	97 960 956,00	300 000,00	98 260 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 650 956,00	300 000,00	92 950 956,00
750			Administracja publiczna	35 832 585,18	-2 500,00	35 830 085,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 500,00	-2 500,00	978 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 493 873,18	0,00	29 493 873,18
		4307	Zakup usług pozostałych	10 003,34	99 450,00	109 453,34
		4309	Zakup usług pozostałych	3 072,93	30 550,00	33 622,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 263,72	-99 450,00	444 813,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 191,66	-30 550,00	136 641,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 200,60	150 000,00	3 203 200,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	148 913 109,68	1 310 082,00	150 223 191,68
	80101		Szkoły podstawowe	61 052 710,35	580 858,00	61 633 568,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 863 967,00	580 858,00	34 444 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 362,00	1 038,00	115 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 039,00	1 038,00	83 077,00
	80104		Przedszkola	41 409 120,77	199 820,00	41 608 940,77
		4190	Nagrody konkursowe	390,00	500,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00	480,00	144 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 598 299,00	198 840,00	11 797 139,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 137 334,00	7 254,00	3 144 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 150,00	7 254,00	430 404,00
	80107		Świetlice szkolne	2 897 937,00	36 138,00	2 934 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 458,00	36 138,00	2 135 596,00

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	7 141 814,60	12 835,00	7 154 649,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 653,00	12 835,00	761 488,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 933 231,00	77 139,00	7 010 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 408 751,00	75 139,00	4 483 890,00
80195		Pozostała działalność	19 538 229,96	395 000,00	19 933 229,96
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	240 628,82	240 628,82
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 031,18	14 031,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 303,88	38 303,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 233,62	2 233,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 069,92	8 069,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,58	470,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 149,00	1 149,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 947,36	46 947,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 737,64	2 737,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 692,06	37 692,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 197,94	2 197,94
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	445,05	445,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,95	25,95
851		Ochrona zdrowia	31 681 582,00	0,00	31 681 582,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 649 500,00	0,00	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	-140 000,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	27 316 616,70	272 105,40	27 588 722,10
	85295		Pozostała działalność	2 596 711,70	272 105,40	2 868 817,10
		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	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 173,23	90 173,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 612,77	10 612,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 635,78	15 635,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 840,22	1 840,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 209,01	2 209,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,99	259,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 735,00	44 735,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 265,00	5 265,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 699,68	90 699,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 674,72	10 674,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 475,28	1 221,00	1 301 696,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	939 520,28	1 221,00	940 741,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 137,00	1 221,00	72 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 356 481,00	423 640,00	42 780 121,00
	90095		Pozostała działalność	13 711 581,00	423 640,00	14 135 221,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 000,00	423 640,00	4 536 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 622 176,00	622 348,51	14 244 524,51
	92113		Centra kultury i sztuki	5 107 500,00	1 540 435,64	6 647 935,64
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 617,31	10 617,31
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 654,33	2 654,33

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061 731,20	1 061 731,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 432,80	265 432,80
92116		Biblioteki	5 290 000,00	-918 087,13	4 371 912,87
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	-918 087,13	1 121 912,87
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
92195		Pozostała działalność	2 224 676,00	0,00	2 224 676,00
	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	0,00	500 000,00	500 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	-490 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 700,00	-10 000,00	1 296 700,00
926		Kultura fizyczna	21 954 511,00	0,00	21 954 511,00
	92695	Pozostała działalność	19 093 111,00	0,00	19 093 111,00
	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	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00	-1 455 000,00	845 000,00
Razem:			523 144 299,56	3 076 896,91	526 221 196,47

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	114 250 082,97	973 555,00	115 223 637,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 951 892,00	66 614,00	10 018 506,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 604,00	66 614,00	3 952 218,00
	80107		Świetlice szkolne	388 155,00	4 885,00	393 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 936,00	4 885,00	289 821,00
	80115		Technika	44 580 835,00	444 544,00	45 025 379,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 930 131,00	444 544,00	26 374 675,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 061 391,00	27 472,00	3 088 863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 465,00	27 472,00	1 629 937,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	149 389,00	1 841,00	151 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 405,00	1 841,00	109 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 102 653,00	349 703,00	37 452 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 639 814,00	336 703,00	19 976 517,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 459 604,00	47 826,00	4 507 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 789 681,00	47 826,00	2 837 507,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 641 642,00	33 618,00	3 675 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 916 530,00	33 618,00	1 950 148,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	176 509,00	1 709,00	178 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 099,00	1 709,00	145 808,00
	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	2 933 435,00	8 343,00	2 941 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 498,00	8 343,00	494 841,00
	80195		Pozostała działalność	2 457 383,48	-13 000,00	2 444 383,48
		4300	Zakup usług pozostałych	876 051,48	-13 000,00	863 051,48

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 177 304,00	-6 821,00	3 170 483,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 486 580,00	87 556,00	12 574 136,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 429 569,00	10 869,00	1 440 438,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 921,00	10 869,00	644 790,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 869,00	1 537,00	174 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 646,00	1 537,00	91 183,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 062 490,00	38 100,00	4 100 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 364,00	38 100,00	2 260 464,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 591 351,00	37 050,00	6 628 401,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 200,00	37 050,00	2 198 250,00
Razem:				168 887 391,25	1 054 290,00	169 941 681,25

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 068 812,58	0,00	1 068 812,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	423 640,00	2 423 640,00
Razem		54 068 812,58	423 640,00	54 492 452,58

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

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
855			Rodzina	269 586,00	0,00	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00	0,00	269 586,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 586,00	0,00	269 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				20 492 050,00	-6 821,00	20 485 229,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	0,00	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	0,00	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 572 464,00	-6 821,00	2 565 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 464,00	-6 821,00	15 643,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 550 000,00	0,00	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	0,00	2 550 000,00
855			Rodzina	269 586,00	0,00	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00	0,00	269 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 260,00	0,00	184 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00	0,00	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00	0,00	12 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	0,00	1 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 539,00	0,00	36 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				23 057 050,00	-6 821,00	23 050 229,00

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	1 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem				1 650 000,00	0,00	1 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 649 500,00	0,00	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	-140 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	0,00	285 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 580,00	0,00	487 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 860,00	0,00	62 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 246,00	0,00	69 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 776,00	0,00	9 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499 521,00	0,00	499 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	0,00	71 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	0,00	2 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				1 650 000,00	0,00	1 650 000,00

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

Zmiany w planie wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	119 224 213,66	300 000,00	119 524 213,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 481 058,00	0,00	9 481 058,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 650 956,00	300 000,00	92 950 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 650 956,00	300 000,00	92 950 956,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	234 000,00	0,00	234 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	71 255 841,00	0,00	71 255 841,00
			Budowa ul. Granicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	20 391 115,00	0,00	20 391 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 934 199,66	0,00	13 934 199,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 746,66	0,00	12 928 746,66
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Celnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	5 088 746,66	0,00	5 088 746,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 453,00	0,00	10 453,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	0,00	10 453,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	0,00	995 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	995 000,00	0,00	995 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	350 000,00	0,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	208 000,00	0,00	208 000,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	230 000,00	0,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wykup nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	761 455,38	-130 000,00	631 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 455,38	-130 000,00	631 455,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 263,72	-99 450,00	444 813,72
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	544 263,72	-99 450,00	444 813,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 191,66	-30 550,00	136 641,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	167 191,66	-30 550,00	136 641,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	150 000,00	515 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			System selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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	13 750 500,00	13 000,00	13 763 500,00
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	0,00	13 000,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	0,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	33 000,00	0,00	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 562 500,00	0,00	13 562 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 325 000,00	0,00	13 325 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	423 640,00	13 201 640,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozświetlarnie Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 078 000,00	423 640,00	12 501 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 000,00	423 640,00	4 536 640,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
			Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	0,00	423 640,00	423 640,00
			Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	483 000,00	0,00	483 000,00
			ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 500,00	609 076,87	4 206 576,87
	92113		Centra kultury i sztuki	307 500,00	1 527 164,00	1 834 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 061 731,20	1 061 731,20
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	0,00	1 061 731,20	1 061 731,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 432,80	265 432,80
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	0,00	265 432,80	265 432,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	307 500,00
	92116		Biblioteki	2 040 000,00	-918 087,13	1 121 912,87
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	-918 087,13	1 121 912,87
			Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułkiewicza w Ostrołęce”	2 040 000,00	-918 087,13	1 121 912,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	0,00	1 000 000,00	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	-1 000 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 657 400,00	0,00	3 657 400,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	796 000,00	0,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
			BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	278 000,00	0,00	278 000,00
			Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
Razem				182 556 669,04	1 365 716,87	183 922 385,91

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	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	35 527,10	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	35 527,10	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
				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 818,60	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	14 818,60	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	285 600,00	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	285 600,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	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
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 661,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 661,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	-60 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6 821,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	240 283,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 310,28	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	1 310,28	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	2820		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-918 087,13	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 121 912,87	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	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	-490 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
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	-
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
Razem				plan przed zmianą	8 150 000,00	0,00	4 605 000,00	37 354 359,98	0,00	5 134 711,56
				zmiana	0,00	0,00	-918 087,13	-6 821,00	0,00	264 660,00
				plan po zmianie	8 150 000,00	0,00	3 686 912,87	37 347 538,98	0,00	5 399 371,56

UZASADNIENIE

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

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2025 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.707.546,91 zł obejmujące:

1. **Wprowadzenie środków z tytułu uzupełnienia dochodów miast na prawach powiatu** (dział 758, rozdział 75835, § 2380), o kwotę **1.974.434 zł**, związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), o kwotę 1.974.434 zł, z tego: dział 801-1.885.657 zł, dział 854-88.777 zł.

2. **Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **395.000 zł** (z tego: § 2007-240.628,82 zł, § 2009-14.031,18 zł, § 2057-132.607,27 zł, § 2059-7.732,73 zł), na realizację projektu pn. *Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Działania 7.2. Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (numer umowy FEMA.07.02-IP.01-0398/24-00 z dnia 28.02.2025 r.); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195** na realizację ww. projektu, o kwotę **395.000 zł**, obejmujące:

1) **wydatki Urzędu Miasta** w zakresie: dotacji dla Partnera TOP Education Eliza Masny, o kwotę **254.660 zł** (tj. § 2007-240.628,82 zł, § 2009-14.031,18 zł),

2) **wydatki Szkoły Podstawowej nr 2**, o kwotę **140.340 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu środków dydaktycznych i książek, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4017-38.303,88 zł, § 4019-2.233,62 zł, § 4117-8.069,92 zł, § 4119-470,58 zł, § 4127-1.149 zł, § 4129-67 zł, § 4177-46.947,36 zł, § 4179-

2.737,64 zł, § 4247-37.692,06 zł, § 4249-2.197,94 zł, § 4717-445,05 zł, § 4719-25,95 zł).

Projekt będzie realizowany w latach 2025-2026.

3. **Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **272.105,40 zł**, z tego: § 2057-243.452,70 zł, § 2059-28.652,70 zł, na realizację projektu *Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* w rozdziale 85295 na realizację ww. zadania, o kwotę **272.105,40 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych (tj. § 4017-90.173,23 zł, § 4019-10.612,77 zł, § 4117-15.635,78 zł, § 4119-1.840,22 zł, § 4127-2.209,01 zł, § 4129-259,99 zł, § 4177-44.735 zł, § 4179-5.265 zł, § 4307-90.699,68 zł, § 4309-10.674,72 zł). Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027.
4. **Zmniejszenie planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w dziale 853, rozdział 85311, § 2320, o kwotę **6.821 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; *Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta* w dziale 853, rozdział 85311, § 2580, o kwotę **6.821 zł**, na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”.
5. **Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 921, rozdział 92113**, o kwotę **1.072.348,51 zł**, z tego: § 6257-1.061.731,20 zł, § 2057-10.617,31 zł, na realizację projektu *Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce* (numer projektu FEMA.05.07-IP.01-05UZ/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7 Kultura i turystyka; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu*

Miasta w rozdziale 92113 na realizację ww. projektu, o kwotę **1.072.348,51 zł** w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę 1.061.731,20 zł. Projekt zakłada kompleksową modernizację infrastruktury Ostrołęckiego Centrum Kultury oraz jego ośrodka – Klubu Oczko w Ostrołęce, w celu rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla różnych grup społecznych. Realizacja obejmuje szeroką modernizację dwóch lokalizacji, które umożliwiają prowadzenie nowoczesnej działalności kulturalnej i edukacyjnej, promowanie lokalnej kultury oraz zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych;
- 2) wydatków bieżących (§ 4307), o kwotę 10.617,31 zł, obejmujące koszty pośrednie projektu tj. koszty związane z obsługą i zarządzaniem projektem, a także działania informacyjno- promocyjne, w ramach których planowane jest zaprojektowanie, zakup oraz montaż tablicy informacyjnej informującej o realizacji i współfinansowaniu projektu ze środków Funduszy Europejskich.

Projekt będzie realizowany w latach 2025-2026.

6. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 15** – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę **480 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, otrzymanej prowizji z US za terminowe przekazanie podatku (tj. § 0750-300 zł, § 0920-150 zł, § 0970-30 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego nr 15**, w rozdziale 80104, o kwotę **480 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem przedszkola (§ 4300).

II. Przesunięcia w planie dochodów bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta otrzymanych na realizację projektu *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki* w dziale 750, rozdział 75023, o kwotę **117.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu dochodów majątkowych, o kwotę 117.000 zł (z tego: § 6257-99.450 zł, § 6259-17.550 zł) oraz zwiększeniu planu dochodów bieżących, o kwotę 117.000 zł (z tego: § 2057-99.450 zł, § 2059-17.550 zł). Zmiany podyktowane są koniecznością sfinansowania zakupu rocznej licencji VMware vSphere do środowiska wirtualizacji serwerów wdrożonego w Urzędzie.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

- 1) przesunięciu planu wydatków bieżących i inwestycyjnych otrzymanych na realizację projektu ***Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki w dziale 750, rozdział 75023***, o kwotę **130.000 zł**, obejmujące zmniejszenie planu wydatków majątkowych, o kwotę 130.000 zł (z tego: § 6067-99.450 zł, § 6069-30.550 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków bieżących, o kwotę 130.000 zł (z tego: § 4307-99.450 zł, § 4309-30.550 zł). Zmiany podyktowane są koniecznością sfinansowania zakupu rocznej licencji VMware vSphere do środowiska wirtualizacji serwerów wdrożonego w Urzędzie;
- 2) przesunięciu planu wydatków bieżących w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, obejmujące:
 - a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **140.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360-140.000 zł), w celu wprowadzenia planu w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-140.000 zł),
 - b) **dział 852, rozdział 85295**, na kwotę **60.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-60.000 zł), w celu wprowadzenia planu w zakresie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360-60.000 zł),
 - c) **dział 900, rozdział 90095**, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-30.000 zł), w celu wprowadzenia planu w zakresie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

- organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360-30.000 zł),
- d) **dział 921, rozdział 92195**, na kwotę **500.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-490.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), w celu wprowadzenia planu w zakresie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360-500.000 zł);
- e) **dział 926, rozdział 92695**, na kwotę **1.455.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-1.455.000 zł), w celu wprowadzenia planu w zakresie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360-500.000 zł);
- 3) zmniejszeniu planu w **dziale 750, rozdział 75022**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.500 zł**, w celu uzupełnienia planu:
- a) **Szkoły Podstawowej Nr 10** w dziale 801, rozdział 80150, o kwotę **2.000 zł**, w związku z przyznaniem wsparcia finansowego na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych wspierających proces nauki i rozwój umiejętności dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole (§ 4240);
- b) **Przedszkola Miejskiego Nr 17** w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę **500 zł**, w związku z przyznaniem wsparcia finansowego na zakup nagród dla uczestników X Dziecięcego Festiwalu Tańca organizowanego przez przedszkole (§ 4190);
- 4) zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na **Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO (dział 801, rozdział 80120, § 6060)**, o kwotę **13.000 zł**;

5) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ***Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce”*** (dział 921, rozdział 92116, § 6220), o kwotę **918.087,13 zł**, w celu:

- a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. ***Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza*** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), w kwocie **300.000 zł**. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026;
- b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ***„Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów”*** (dział 754, rozdział 75404, § 6170), w kwocie **150.000 zł**;
- c) uzupełnienia planu wydatków na zadaniu pn. ***Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce*** (dział 921, rozdział 92113), w kwocie **468.087,13 zł**, z tego: § 6050-200.000 zł, § 6059-265.432,80 zł, § 4309-2.654,33 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację ww. zadania;

IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: *Dotacja na "Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce"* zmienia się na zadanie o nazwie ***Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"***.

V. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę 423.640 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **423.640 zł**, w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. ***Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki*** w dziale 900, rozdział 90095, § 6050, w kwocie **423.640 zł**, w związku z planowaną kontynuacją zadania rozpoczętego w ubiegłym roku w ramach budżetu obywatelskiego.