

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

„projekt z dn. 17.04.2025 r.”

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **2.036.357,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **165.283,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **3.016.047,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **928.744,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **55.482.404,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.250.466,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 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 **7.142.727,13 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.
- 4) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.565.398,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **65.027.404,98 zł**, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.250.466,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **7.142.727,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **44.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.565.398,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **9.545.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Ostrołęki w 2025 roku.” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.565.398,85 zł**, w tym: **4.565.398,85 zł** na planowany deficyt budżetu, **7.000.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **44.000.000,00 zł**, w tym: **41.455.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **2.545.000,00 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.

§ 8.

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 651.352.629,35 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 548.670.695,49 zł,
- dochody majątkowe – 102.681.933,86 zł,

2) wydatki – 706.835.034,33 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 518.264.405,44 zł,
- wydatki majątkowe – 188.570.628,89 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 561 645,66	-1 220 241,20	65 341 404,46
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 255 841,00	3 301,80	46 259 142,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 301,80	3 301,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 484 746,66	-1 223 543,00	3 261 203,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 088 746,66	-1 223 543,00	1 865 203,66
801			Oświata i wychowanie	11 662 659,27	37 522,00	11 700 181,27
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 022,00	27 022,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00
		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	24 000,00	24 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 737 600,00	10 500,00	2 748 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	9 547 126,10	34 333,45	9 581 459,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	755 737,10	33 833,45	789 570,55
		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	243 452,70	27 919,36	271 372,06

		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	28 652,70	5 914,09	34 566,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 348,51	-956 000,00	1 296 348,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-960 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	-980 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	6 226 400,00	68 028,00	6 294 428,00
	92695		Pozostała działalność	5 365 000,00	68 028,00	5 433 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 028,00	68 028,00
Razem:				616 493 692,80	-2 036 357,75	614 457 335,05

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	641 093,49	75 068,25	716 161,74
	80115		Technika	851,00	55 068,25	55 919,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	1 040,00	1 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	630,00	837,00
		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	32 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	398,25	398,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	10 000,00	10 150,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 620,00	42 215,70	672 835,70
	85322		Fundusz Pracy	0,00	42 215,70	42 215,70
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 215,70	42 215,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 499 000,00	48 000,00	1 547 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 369 000,00	48 000,00	1 417 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	48 000,00	78 000,00
Razem:				36 730 010,35	165 283,95	36 895 294,30

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	148 620 523,87	2 346 744,18	150 967 268,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 141 058,00	3 811 149,62	30 952 207,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060 000,00	42 091,08	17 102 091,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 481 058,00	3 769 058,54	13 250 116,54
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	98 260 956,00	-172 862,44	98 088 093,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 550 000,00	3 301,80	3 553 301,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 950 956,00	-176 164,24	92 774 791,76
	60016		Drogi publiczne gminne	19 015 246,66	-1 291 543,00	17 723 703,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 746,66	-1 291 543,00	11 637 203,66
630			Turystyka	340 200,00	110 000,00	450 200,00
	63095		Pozostała działalność	295 200,00	110 000,00	405 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	960 300,00	160 000,00	1 120 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	659 600,00	0,00	659 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	0,00	638 000,00
	71015		Nadzór budowlany	40 000,00	160 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 398 781,54	982 242,39	155 381 023,93
	80101		Szkoły podstawowe	61 749 914,80	27 022,00	61 776 936,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	19 822,00	199 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	6 000,00	181 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 051 370,00	10 500,00	6 061 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 500,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	23 956 729,96	944 720,39	24 901 450,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 215,84	4 215,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 925 000,00	940 504,55	16 865 504,55

851			Ochrona zdrowia	31 681 582,00	440 699,25	32 122 281,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 649 500,00	440 699,25	2 090 199,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499 521,00	79 560,00	579 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	351 139,25	422 239,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	27 591 389,10	34 333,45	27 625 722,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	500,00	1 500 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	2 871 484,10	33 833,45	2 905 317,55
		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	-80 000,00	60 000,00
		2367	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	27 919,36	27 919,36
		2369	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	52 080,64	52 080,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 934,00	31 000,00	768 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 057,00	2 833,45	159 890,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 730 121,00	-150 000,00	42 580 121,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 765 000,00	306 142,90	3 071 142,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	306 142,90	2 556 142,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00
		4260	Zakup energii	2 890 000,00	-550 000,00	2 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	550 000,00	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 135 221,00	-456 142,90	13 679 078,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 640,00	-456 142,90	4 080 497,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 122 611,64	-976 000,00	12 146 611,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 224 676,00	4 000,00	2 228 676,00

		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	500 000,00	-74 000,00	426 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	74 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 700,00	4 000,00	1 300 700,00
926			Kultura fizyczna	21 954 511,00	68 028,00	22 022 539,00
	92695		Pozostała działalność	19 093 111,00	68 028,00	19 161 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	-15 000,00	655 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 555,00	68 028,00	181 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				532 927 220,61	3 016 047,27	535 943 267,88

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
710			Działalność usługowa	2 221 502,00	284 754,47	2 506 256,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 420 366,00	284 754,47	1 705 120,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 186,00	249 754,47	533 940,47
801			Oświata i wychowanie	115 198 562,97	42 631,13	115 241 194,10
	80115		Technika	44 973 063,00	17 068,25	44 990 131,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770 629,00	-50 000,00	5 720 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 679,00	398,25	347 077,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	15 200,00	27 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	10 970,00	171 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 830,00	40 000,00	666 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	500,00	22 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 095 148,00	3 000,00	3 098 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 848,00	3 000,00	37 848,00
	80195		Pozostała działalność	2 433 383,48	22 562,88	2 455 946,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 562,88	22 562,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 580 446,00	103 000,00	12 683 446,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 628 401,00	103 000,00	6 731 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 330,00	55 000,00	468 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 985,00	16 000,00	146 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	32 000,00	219 000,00
855			Rodzina	5 509 635,00	42 215,70	5 551 850,70
	85508		Rodziny zastępcze	2 953 825,00	42 215,70	2 996 040,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 252,00	5 333,70	127 585,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 265,00	882,00	18 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 500,00	36 000,00	334 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	456 142,90	756 142,90
	90095		Pozostała działalność	0,00	456 142,90	456 142,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 142,90	456 142,90

Razem:	169 963 022,25	928 744,20	170 891 766,45
---------------	----------------	------------	----------------

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 250 466,42	1 250 466,42
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 068 812,58	0,00	1 068 812,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	51 000 000,00	-7 000 000,00	44 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 142 727,13	0,00	7 142 727,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	11 565 398,85	11 565 398,85
Razem		59 211 539,71	5 815 865,27	65 027 404,98

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie 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	440 699,25	2 090 699,25
	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	440 699,25	2 090 199,25
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 580,00	0,00	487 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 860,00	0,00	62 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	79 560,00	579 081,00
		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	351 139,25	422 239,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	0,00	2 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				1 650 000,00	440 699,25	2 090 699,25

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Razem				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	456 142,90	1 556 142,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	0,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	456 142,90	456 142,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 142,90	456 142,90
Razem				1 100 000,00	456 142,90	1 556 142,90

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	119 524 213,66	2 301 351,30	121 825 564,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 481 058,00	3 769 058,54	13 250 116,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 481 058,00	3 769 058,54	13 250 116,54
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 481 058,00	3 769 058,54	13 250 116,54
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 950 956,00	-176 164,24	92 774 791,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 950 956,00	-176 164,24	92 774 791,76
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	234 000,00	0,00	234 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	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	-102 000	398 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	20 391 115,00	-74 164,24	20 316 950,76
	60016		Drogi publiczne gminne	13 934 199,66	-1 291 543	12 642 656,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 746,66	-1 291 543	11 637 203,66
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Celnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			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	-49 000	1 000,00
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	50 000,00	-49 000	1 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	5 088 746,66	-1 223 543,00	3 865 203,66
		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	110 000,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	50 000,00	110 000,00	160 000,00
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	160 000,00	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB	0,00	160 000,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	631 455,38	0,00	631 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 455,38	0,00	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	444 813,72	0,00	444 813,72
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	444 813,72	0,00	444 813,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 641,66	0,00	136 641,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	136 641,66	0,00	136 641,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	0,00	580 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			System selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	265 000,00	0,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	265 000,00	0,00	265 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 208 500,00	940 504,55	17 149 004,55
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	13 000,00	0,00	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	16 162 500,00	940 504,55	17 103 004,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 925 000,00	940 504,55	16 865 504,55
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 000 000,00	20 000,00	6 020 000,00
			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	870 504,55	7 770 504,55
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	250 000,00	0,00	250 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	2 825 900,00	0,00	2 825 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 825 900,00	0,00	2 825 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 211,38	0,00	1 758 211,38
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	1 758 211,38	0,00	1 758 211,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 388,62	0,00	404 388,62
			Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	404 388,62	0,00	404 388,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 300,00	0,00	163 300,00
			Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	163 300,00	0,00	163 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 201 640,00	550 000,00	13 751 640,00
	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	550 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	550 000,00	950 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	0,00	250 000,00	250 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 501 640,00	0,00	12 501 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 640,00	0,00	4 536 640,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	0,00	700 000,00
			Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	423 640,00	0,00	423 640,00
			Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	483 000,00	0,00	483 000,00
			ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 664,00	-980 000,00	2 104 664,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 834 664,00	0,00	1 834 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 731,20	0,00	1 061 731,20
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	1 061 731,20	0,00	1 061 731,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 432,80	0,00	265 432,80
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	265 432,80	0,00	265 432,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00
			Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	307 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	1 000 000,00	-980 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 657 400,00	15 000,00	3 672 400,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	0,00	2 861 400,00
			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	15 000,00	811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	796 000,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
			BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	278 000,00	0,00	278 000,00
			Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	0,00	259 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				185 473 773,04	3 096 855,85	188 570 628,89

Załącznik Nr 7
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	54 813,24	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	54 813,24	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	22 227,90	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	22 227,90	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	240 628,82
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	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	240 628,82
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
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	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	14 031,18
				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	140 000,00
851	85154	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	140 000,00
851	85195	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	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	140 000,00
				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	60 000,00
852	85295	2367	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	27 919,36
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 919,36
852	85295	2369	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	52 080,64
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,64
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	240 283,00	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	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	1 965,42	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	1 965,42	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		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 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	30 000,00
				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
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
				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	-980 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
				plan przed zmianą	8 150 000,00	0,00	2 565 000,00	37 374 889,56	0,00	5 399 371,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00
Razem				plan po zmianie	8 150 000,00	0,00	2 565 000,00	37 374 889,56	0,00	4 419 371,56

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok – projekt z dnia 17 kwietnia 2025 roku.

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

I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 1.871.073,80 zł obejmujące:

1. **Zmniejszenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w dziale 921, rozdział 92120, § 6090, w kwocie 980.000 zł. Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii*, w dziale 921, rozdział 92120, § 6570, w kwocie 980.000 zł;**
Wpływ w/w środków nastąpi w 2026 r.
2. **Wprowadzeniu środków z Funduszu Pracy w dziale 853, rozdział 85322, § 2690, w kwocie 42.215,70 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027* zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckiem a Miastem Ostrołęką; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508, o kwotę 42.215,70 zł, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4170-36.000 zł, § 4110-5.333,70 zł, § 4120-882 zł).**
3. **Zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o kwotę 1.223.543 zł, w dziale 600, rozdział 60016, (§ 6290), w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap II*. Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta na w/w zadaniu, o kwotę 1.223.543 zł, w dziale 600, rozdział 60016, § 6050;**

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 1.865.203,66 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych.

4. **Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Premia społeczna”, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus, w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 33.833,45zł, z tego: § 2057-27.919,36 zł, § 2059-5.914,09 zł, na realizację projektu: „Taksówka dla seniora”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85295 na realizację w/w zadania, o kwotę 33.833,45 zł, 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 (§ 2367-27.919,36 zł, § 2369-5.914,09 zł).**

Jednocześnie wycofuje się środki własne w zakresie w/w projektu z 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, w rozdziale 85295 (§ 2360-33.833,45 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu MOPR w zakresie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne § 4010-31.000 zł, § 4110-2.833,45 zł.

5. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki, o kwotę 256.420,05 zł, z tego:**

1) **Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.301,80 zł w:**

- dziale 600, rozdział 60015, o kwotę **3.301,80 zł**, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TUZ (tj. § 0950); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta* w rozdziale 60015, o kwotę **3.301,80 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – wymiana szyby zespolonej na drogowym obiekcie inżynierskim – kładka dla pieszych nad drogą krajową nr 61 (§ 4270);
- dziale 921, rozdział 92120, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce (tj. § 0960); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta* w rozdziale

92120, o kwotę **20.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego: ***Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii"***.

Jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 20.000 zł, które przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: *Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr*, rozdział 80195 § 6050-**20.000 zł**,

- dziale 921, rozdział 92195, o kwotę **4.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznej (tj. § 0960). ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*** w rozdziale 92195, § 4300, o kwotę **4.000 zł**, na organizację wydarzenia kulturalnego, tj. koncertu zespołu Proletaryat podczas Dni Ostrołęki 2025.

- 2) Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.522 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 27.022 zł, rozdział 80148 – 10.500 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, wpływu z najmu, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat za wyżywienie, (tj. § 0690-72 zł, § 0750-24.000 zł, §0870-450 zł, § 0920-1.500 zł, § 0970-11.500 zł); ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 10***, o kwotę 37.522 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-25.322 zł), zakup usług remontowych (§ 4270-6.000 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-6.000 zł), pozostałych odsetek (§ 4580-200 zł) w rozdziałach: 80101-27.022 zł, 80148-10.500 zł.

- 3) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **51.700 zł**, w dziale 801, rozdział 80115 – 35.700 zł, w dziale 854, rozdział 85410-16.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, wpływu z najmu, odsetek bankowych, darowizny od uczniów zamieszkujących w Internacie ZSZ 1, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat za wyżywienie, (tj. § 0610-520 zł, § 0690-180 zł, § 0750-25.000 zł, § 0920-6.000 zł, § 0960-16.000 zł, § 0970-4.000 zł); ***Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1*** o kwotę 51.700 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów

i wyposażenia (§ 4210-16.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240-15.200 zł), podróże służbowe krajowe (§ 4410-500 zł), oraz zakup usług pozostałych (§ 4300-20.000 zł), w rozdziałach: 80115-35.700 zł, 85410-16.000 zł.

- 4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.368,25 zł**, w dziale 801 – 39.368,25 zł, rozdział 80115-19.368,25 zł, rozdział 80140-20.000 zł, w dziale 854, rozdział 85410-32.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, wpływu z najmu, odsetek bankowych, darowizny od uczniów zamieszkujących w Internacie ZSZ 2, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat za wyżywienie, oraz wpłaty grantu fundacji Banku Ochrony Środowiska ze wskazaniem na zakup sadzonek drzew (tj. § 0610-520 zł, § 0690-450 zł, § 0750-7.000 zł, § 0830-20.000 zł, § 0920-5.000 zł, § 0960-32.398,25 zł, § 0970-6.000zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2** o kwotę 71.368,25 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.398,25 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-5.000 zł) niezbędne remonty bieżące w szkole i w internacie (§ 4270-42.970 zł) oraz zakup usług pozostałych (§ 4300-20.000 zł), w rozdziałach: 80115-31.368,25 zł, 80117-3.000 zł, 85410-37.000 zł.
- 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce -zwiększa się plan dochodów o kwotę **68.028 zł**, w dziale 926, rozdział 92695, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tj. § 0940; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce** w rozdziale 92695, o kwotę **68.028 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie podatku od nieruchomości (§ 4480).
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -zwiększa się plan dochodów o kwotę **500 zł**, w dziale 852, rozdział 85215, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego bonu energetycznego za rok 2024 (tj. § 0940); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 85215, o kwotę **500 zł** – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950).

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

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – zmiany w planie polegające na przesunięciu planu wydatków na kwotę 15.000 zł, w rozdziale 92695,

tj. zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 15.000 zł w celu utworzenia zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce* (tj. § 6060) na kwotę 15.000 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – zmiany w planie polegające na przesunięciu planu wydatków na kwotę 46.166,55 zł, w rozdziale 85295, w zakresie projektu pn.: „*Taksówka dla seniora*”, dotyczące 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, tj. zmniejszeniu planu w § 2360, o kwotę 46.166,55 zł oraz zwiększeniu w § 2369, o kwotę 46.166,55 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji.

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – zmiany w planie polegające na przesunięciu planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), na kwotę 50.000 zł, polegające na zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdział 80115 oraz zwiększeniu planu wydatków w dziale 854, w rozdziale 85410.

4. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

1) przesunięciu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w rozdziale **71012**, o kwotę **82.542,20 zł**, z przedsięwzięcia bieżącego: *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m Ostrołęka, 146101_1* na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w rozdziale 90015, w zakresie zakupu energii (§ 4260) o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych:

– *Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Ostrołęki* (rozdział 90015, § 6050 – 300.000 zł);

Przesunięcie podyktowane jest koniecznością sukcesywnej wymiany oświetlenia drogowego sodowego na energooszczędne LED, a co za tym idzie zmniejszaniem wydatków ponoszonych na utrzymanie ww. oświetlenia. Stare oświetlenie sodowe jest nieefektywne, energochłonne i awaryjne. Planuje się m.in. przygotowanie dokumentacji oraz modernizacji/budowy oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Bursztynowym, ulicy Żniwnej, odcinka ulicy Wincentego Witosa. Wiekowe i awaryjne linie oświetleniowe gruntowe

naprawiane są bądź wymieniane na nowe przy okazji prowadzenia prac. Wymienione wyżej inwestycje tworzyłyby stylistyczną, reprezentacyjną i spójną całość na tle zmodernizowanych dotychczas linii.

- *Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki* (rozdział 90015, § 6050 – 250.000 zł); Jednocześnie ustala się lata realizacji 2020-2027.

W związku z otrzymanym pismem od PGE Dystrybucja S.A. informującym o planowanym przeprowadzeniu modernizacji sieci energetycznej nN-0,4kV w Ostrołęce na ulicach: Obrońców, Walecznych, Zwycięzców, Bojowników, Podchorążych, Czeczotka, Plk. E. Filochowskiego „Sana”, polegającej na wymianie przewodów nieizolowanych na izolowane. Wobec tego, dla dalszego funkcjonowania oświetlenia, zachodzi konieczność wybudowania przez Miasto nowej sieci oświetleniowej, ponieważ istniejąca obecnie linia oświetlenia nN (własność PGE) zostanie zdemonutowana.

- 3) przesunięciu planu wydatków bieżących w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, obejmujące **dział 921, rozdział 92195**, na kwotę **74.000 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 (§ 2360-74.000 zł) w celu wprowadzenia planu w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-74.000 zł);
- 4) zmniejszeniu planu wydatków w łącznej kwocie 200.000 zł, obejmujące zadania pn.
 - *Budowa ul. Granicznej* (rozdział 60015, § 6050 – 102.000 zł),
 - *Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce* (rozdział 60016, § 6050 – 49.000 zł),
 - *Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce* (rozdział 60016, § 6050 – 49.000 zł),z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Przebudowa ul. Celnej*, rozdział 60016 § 6050-**30.000 zł**,
Zabezpieczenie powyższych środków jest niezbędne celem wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie posiadana dokumentacja pochodzi z roku 2011, aktualizacja pozwoli na precyzyjne oszacowanie kosztów, a także zapewni zgodność z wymaganiami prawnymi, co w konsekwencji umożliwi

przeprowadzenie postępowania przetargowego w sposób zgodny z obowiązującymi procedurami.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej", rozdział 63095 § 6050-10.000 zł,*
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB (rozdział 71015, § 6050 – 160.000 zł).* Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026.

Wprowadzenie zadania do budżetu miasta wynika z konieczności podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku oraz dostosowania go do wymagań dostępności. W ramach planowanego zadania niezbędne jest opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która obejmować będzie termomodernizację, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie termomodernizacji tylnej ściany budynku prostopadłej do ul. Kościuszki, co pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku oraz ochronę przed dalszymi uszkodzeniami.

III. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok, na kwotę per saldo 5.815.865,27 zł z tytułu:

1. Wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie 1.250.466,42 zł, obejmujące:
 - 1) zadania wynikające z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **440.699,25 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - **Urzędu Miasta**, w kwocie 314.389,25 zł , rozdział 85154, z tego: w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300 -304.389,25 zł, w tym środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „małpek” – **232.745,97 zł**), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610 - 10.000 zł),

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w kwocie -126.310,00 zł, rozdział 85154, z tego: w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych § 4170 - 79.560 zł, zakupu usług pozostałych § 4300 - 46.750 zł,
- 2) *zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2024 roku*, w kwocie **284.754,47 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia (**rozdział 71012**, § 4210 – 35.000 zł, § 4300-249.754,47 zł).
- 3) *zadania w zakresie ochrony środowiska (środki powiatowe) z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły*, w kwocie **456.142,90 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki* (rozdział 90095, § 6050 – 456.142,90 zł).

Jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 456.142,90 zł, które przeznacza się na:

- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004, § 4300), w kwocie **306.142,90 zł**,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce* (rozdział 80195, § 6050), w kwocie **50.000 zł**,

Wprowadzenie zadania do budżetu wynika z faktu uzyskania dofinansowania w ramach Programu Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, Edycja 2024. W związku z tym, w bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, uwzględniającej niezbędne uzgodnienia, a także przygotowanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej. Realizacja robót budowlanych przewidywana jest na rok 2026.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"* (rozdział 63095, § 6050), w kwocie **100.000 zł**,

W związku z realizacją projektu zagospodarowania plaży miejskiej, na etapie uchwalania budżetu nie zostały w pełni doprecyzowane kwestie dotyczące środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z powyższym, konieczne jest przyznanie dodatkowych środków, które umożliwią ukończenie wymaganej dokumentacji.

- 4) zadania z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **26.778,72 zł**, z tego: *środki gminne*-4.215,84 zł, *środki powiatowe*-22.562,88 zł, z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdział 80195, § 4350);
- 5) zadania wynikające z ustawy o publicznym transporcie z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, w kwocie **42.091,08 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (rozdział 60004, § 4300);
2. Zaciągniętej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy B3.4.1 Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast (§ 952), o kwotę **11.565.398,85 zł**,
3. Zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych – emisji obligacji (§ 931), w kwocie **7.000.000 zł**,
- Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **4.565.398,85 zł** obejmującą:
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*, rozdział 80195, § 6050-**870.504,55 zł**,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*, rozdział 60004 § 6060-**3.769.058,54 zł**,
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: *Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce* rozdział 60015, § 6060- **74.164,24 zł**.