

UCHWAŁA NR 201/XXVI/2025
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 26 czerwca 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 **1.791.115,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **1.118.362,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **2.681.115,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **228.362,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 9 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1) dochody 656.691.170,55 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 550.886.943,63 zł,
- dochody majątkowe – 105.804.226,92 zł,

2) wydatki – 717.637.775,60 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 519.352.548,19 zł,
- wydatki majątkowe – 198.285.227,41 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 343 284,06	1 552 422,19	66 895 706,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 481 058,00	500 000,00	12 981 058,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 263 083,26	1 052 422,19	4 315 505,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 203,66	1 052 422,19	2 917 625,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 478 165,70	50 000,00	7 528 165,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 335 048,26	50 000,00	7 385 048,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 269 118,20	97 343,30	12 366 461,50
	80101		Szkoły podstawowe	87 057,00	57 087,00	144 144,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	726,00	152,00	878,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	100,00	181,00
		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	50 100,00	31 500,00	81 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	14 800,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 735,00	4 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 468,00	5 800,00	33 268,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 757 500,00	36 800,00	2 794 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	36 800,00	56 700,00
	80195		Pozostała działalność	4 347 925,20	3 456,30	4 351 381,50

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 727,39	3 456,30	270 183,69
	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	332 006,44	0,32	332 006,76
	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	44 927,62	-0,32	44 927,30
852		Pomoc społeczna	10 182 901,55	70 599,00	10 253 500,55
	85203	Ośrodki wsparcia	2 457 373,00	5 200,00	2 462 573,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	5 200,00	47 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 000,00	9 500,00	1 493 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 014 913,00	26 000,00	2 040 913,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 076 645,55	29 899,00	1 106 544,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 899,00	1 899,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 900,00	25 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 368,85	10 751,15	26 821 120,00
	90095	Pozostała działalność	8 525 468,85	10 751,15	8 536 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	5 900,00	205 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 851,15	4 851,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 348,51	10 000,00	1 306 348,51
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00

Razem:	616 617 926,28	1 791 115,64	618 409 041,92
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	890 000,00	1 895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00	890 000,00	1 895 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875 000,00	890 000,00	1 765 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 782,57	135 214,50	872 997,07
	80115		Technika	55 919,25	12 764,50	68 683,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 534,00	442,00	1 976,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	837,00	117,00	954,00
		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	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,50	1 205,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	2 000,00	12 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 800,00	19 300,00	45 100,00
		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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	123 430,46	13 150,00	136 580,46
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	13 150,00	133 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 842,49	40 000,00	287 842,49
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00	50 000,00	320 600,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 000,00	34 848,00	1 581 848,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	32 348,00	32 348,00
		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	26 772,00	26 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 376,00	2 376,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 417 000,00	2 500,00	1 419 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 317 000,00	2 000,00	1 319 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	507 656,00	58 300,00	565 956,00
	85508		Rodziny zastępcze	327 085,00	21 300,00	348 385,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	16 800,00	16 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 571,00	37 000,00	217 571,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 450,00	5 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
Razem:				37 163 766,13	1 118 362,50	38 282 128,63

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	152 036 147,65	180 000,00	152 216 147,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 959 207,62	520 000,00	31 479 207,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	99 045 093,56	-331 000,00	98 714 093,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 641 791,76	-331 000,00	93 310 791,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 818 583,26	-9 000,00	17 809 583,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 203,66	-9 000,00	11 678 203,66
630			Turystyka	450 200,00	10 000,00	460 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	400 200,00	-10 000,00	390 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	-10 000,00	171 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 177 360,00	-340 000,00	6 837 360,00
	70095		Pozostała działalność	770 000,00	-340 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	36 147 694,08	10 000,00	36 157 694,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	10 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 268 810,86	16 000,00	3 284 810,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	6 000,00	156 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	156 010,86	10 000,00	166 010,86

		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	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 098 526,80	1 953 765,49	163 052 292,29
	80101		Szkoły podstawowe	62 189 463,26	85 087,00	62 274 550,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853 831,00	4 735,00	7 858 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 450,00	69 352,00	308 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 869,00	5 000,00	231 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 071 959,50	14 800,00	6 086 759,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	14 430,00	61 330,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	370,00	1 570,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 914 611,00	80 000,00	6 994 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	80 000,00	460 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 832 085,35	1 773 878,49	31 605 963,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,88	0,32	38 304,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233,62	-0,32	2 233,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 500,00	-10 455,77	587 044,23
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 197,94	10 455,77	12 653,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 174,20	-86 000,00	2 366 174,20
		4301	Zakup usług pozostałych	913 868,36	3 456,30	917 324,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 265 504,55	1 856 422,19	23 121 926,74
851			Ochrona zdrowia	32 232 281,25	750 000,00	32 982 281,25
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 087 082,00	750 000,00	30 837 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	750 000,00	1 240 000,00
852			Pomoc społeczna	28 227 164,55	73 749,00	28 300 913,55
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 750,00	5 200,00	3 412 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	5 200,00	305 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 000,00	9 500,00	1 943 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	9 500,00	94 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 857 373,00	156 000,00	9 013 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	26 000,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 493 331,00	-45 000,00	1 448 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 331,00	-45 000,00	1 393 331,00
	85295		Pozostała działalność	3 192 392,55	-51 951,00	3 140 441,55
		3110	Świadczenia społeczne	27 567,36	25 900,00	53 467,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 143,00	3 999,00	836 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 751,34	3 150,00	120 901,34
		4300	Zakup usług pozostałych	769 627,00	-85 000,00	684 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 600 421,00	47 601,15	42 648 022,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 803 000,00	49 000,00	3 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	49 000,00	1 012 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 679 078,10	-1 398,85	13 677 679,25
		4300	Zakup usług pozostałych	802 499,00	7 601,15	810 100,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 497,10	-9 000,00	4 071 497,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 311 611,64	10 000,00	12 321 611,64
	92113		Centra kultury i sztuki	6 647 935,64	245 000,00	6 892 935,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	180 000,00	4 980 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 293 676,00	-235 000,00	2 058 676,00
		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	426 000,00	84 000,00	510 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	-84 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 700,00	-235 000,00	1 130 700,00
926			Kultura fizyczna	21 972 539,00	-30 000,00	21 942 539,00
	92695		Pozostała działalność	19 111 139,00	-30 000,00	19 081 139,00
		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	1 455 000,00	138 000,00	1 593 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 000,00	-138 000,00	707 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 100,00	-30 000,00	1 015 100,00

	Razem:	543 493 257,34	2 681 115,64	546 174 372,98
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 508 765,79	0,00	2 508 765,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707 629,79	0,00	1 707 629,79
		4300	Zakup usług pozostałych	533 940,47	0,00	533 940,47
801			Oświata i wychowanie	115 475 765,93	135 214,50	115 610 980,43
	80115		Technika	45 137 793,25	12 764,50	45 150 557,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 677,25	12 764,50	418 441,75
	80120		Licea ogólnokształcące	37 455 020,00	19 300,00	37 474 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	19 300,00	157 850,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 725 690,46	13 150,00	3 738 840,46
		4300	Zakup usług pozostałych	95 493,00	13 150,00	108 643,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 438 194,49	40 000,00	1 478 194,49
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 412 988,36	50 000,00	2 462 988,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 406,00	7 000,00	158 406,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	7 200,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 083,78	26 800,00	585 883,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	9 000,00	9 343,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 700 992,00	34 848,00	12 735 840,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 117 446,00	32 348,00	4 149 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 100,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,00	30 248,00	47 453,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 731 401,00	2 500,00	6 733 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 985,00	1 500,00	148 485,00
		4260	Zakup energii	401 400,00	1 000,00	402 400,00
855			Rodzina	5 554 010,70	58 300,00	5 612 310,70
	85508		Rodziny zastępcze	2 996 040,70	21 300,00	3 017 340,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 585,70	3 102,00	130 687,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 147,00	433,00	18 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 500,00	17 765,00	352 265,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 557 970,00	37 000,00	2 594 970,00
		4220 Zakup środków żywności	138 000,00	10 000,00	148 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 457,00	27 000,00	194 457,00
Razem:			171 235 040,12	228 362,50	171 463 402,62

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	122 854 444,56	180 000,00	123 034 444,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 250 116,54	520 000,00	13 770 116,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250 116,54	0,00	13 250 116,54
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 250 116,54	0,00	13 250 116,54
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	93 641 791,76	-331 000,00	93 310 791,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 641 791,76	-331 000,00	93 310 791,76
			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	157 000,00	-31 000,00	126 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	71 255 841,00	0,00	71 255 841,00
			Budowa ul. Granicznej	398 000,00	-300 000,00	98 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	20 206 950,76	0,00	20 206 950,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 794 536,26	-9 000,00	12 785 536,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687 203,66	-9 000,00	11 678 203,66
			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	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	-9 000,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	3 865 203,66	0,00	3 865 203,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 453,00	0,00	110 453,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	0,00	10 453,00
			Zakup siedmioosobowego samochodu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	996 879,60	0,00	996 879,60
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	996 879,60	0,00	996 879,60
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	360 000,00	0,00	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	208 000,00	0,00	208 000,00
630			Turystyka	160 000,00	0,00	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	160 000,00	0,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 000,00	-340 000,00	1 635 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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
	70095		Pozostała działalność	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	445 000,00	-340 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	666 455,38	0,00	666 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 455,38	0,00	666 455,38
		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	171 641,66	0,00	171 641,66
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	171 641,66	0,00	171 641,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 000,00	0,00	608 000,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	0,00	28 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	23 565 901,28	1 862 422,19	25 428 323,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	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
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	13 000,00	0,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 907,00	0,00	28 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 907,00	0,00	28 907,00
			Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	28 907,00	0,00	28 907,00
	80195		Pozostała działalność	23 517 994,28	1 856 422,19	25 374 416,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 265 504,55	1 856 422,19	23 121 926,74
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 420 000,00	0,00	6 420 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	12 770 504,55	0,00	12 770 504,55
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	250 000,00	310 000,00	560 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	250 000,00	580 000,00	830 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	205 000,00	0,00	205 000,00
			Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4	500 000,00	-460 000,00	40 000,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	250 000,00	1 426 422,19	1 676 422,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 994,76	0,00	713 994,76
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	713 994,76	0,00	713 994,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 999,06	0,00	125 999,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	125 999,06	0,00	125 999,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki	615 000,00	0,00	615 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 996,51	0,00	475 996,51
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	475 996,51	0,00	475 996,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 999,40	0,00	83 999,40
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	83 999,40	0,00	83 999,40
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 990 000,00	750 000,00	23 740 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 990 000,00	750 000,00	23 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	750 000,00	1 240 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	490 000,00	750 000,00	1 240 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	130 000,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb MOPR	0,00	130 000,00	130 000,00
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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	13 780 040,00	40 000,00	13 820 040,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 400,00	0,00	15 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
			Zakup dysków do serwera Actina Solar na potrzeby systemu gospodarowania odpadami	15 400,00	0,00	15 400,00
	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	963 000,00	49 000,00	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	49 000,00	1 012 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	250 000,00	49 000,00	299 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	213 000,00	0,00	213 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 501 640,00	-9 000,00	12 492 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 640,00	-9 000,00	4 527 640,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			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	2 104 664,00	0,00	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
			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

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	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	3 672 400,00	0,00	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	811 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				195 662 805,22	2 622 422,19	198 285 227,41

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2025

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	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	40 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	-20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	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	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	14 031,18
				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
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	140 000,00
				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	140 000,00
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	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	27 919,36
				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	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	52 080,64
				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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
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	845 000,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	
				Razem	plan przed zmianą	8 150 000,00	0,00	2 565 000,00	37 458 567,36	0,00	4 442 968,21
					zmiana	180 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00
					plan po zmianie	8 330 000,00	0,00	2 630 000,00	37 538 567,36	0,00	4 472 968,21

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 201/XXVI/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	5 193 297	3 271 832	1 921 465
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 000	2 625 000	1 765 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 000	2 625 000	1 765 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 390 000	2 625 000	1 765 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	8 217	7 806	411
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 217	7 806	411
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 217	7 806	411
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000	29 450	1 550
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000	29 450	1 550
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000	29 450	1 550
852			Pomoc społeczna	2 000	1 900	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 900	100
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	3 876	204

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204
855			Rodzina	755 000	600 800	154 200
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 000	600 800	154 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	755 000	600 800	154 200

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 201/XXVI/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę **2.909.478,14 zł** obejmujące:

1. Wprowadzenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 600, rozdział 60004, § 6257 w kwocie **500.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta** w dziale 600, rozdział 60004, § 6057, o kwotę 500.000 zł, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 500.000 zł. W związku z planowanym w roku bieżącym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla MZK, konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta.
2. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta w dziale 600, rozdział 60016, § 6290, o kwotę 1.052.422,19 zł**, z tytułu wpłat dokonanych zgodnie z umową, której przedmiotem było wykonanie budowy i przebudowy układu komunikacyjnego w Ostrołęce w pasie drogowym dróg gminnych publicznych: ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" oraz ulicy Ostrołęckich Harcerzy spowodowanej inwestycją niedrogową jaką jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami komunikacji wewnętrznej oraz terenami zielonymi; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** o kwotę 1.052.422,19 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1) *Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego* (dział 851, rozdział 85117, § 6050), w kwocie **750.000 zł**. Zwiększenie planu wydatków na realizację robót budowlanych budowy ZPO wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku ze zmianą technologii robót na podstawie dokumentacji zamiennej wraz z decyzją zamienną. Na podstawie opinii rzeczoznawcy p.poż. nastąpi: zmiana stref pożarowych kubatury budynku związana z ochroną

przeciwpożarową zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do kategorii zagrożenia ludzi (ZL II), dobór urządzeń przeciwpożarowych spełniających wymogi dla dróg ewakuacyjnych, zgodnie z technologią robót konieczność zmiany lokalizacji instalacji fotowoltaicznej oraz drogi pożarowej wraz z usytuowaniem ciągów pieszych utwardzonych z obszarem strefy parkingowej, robót dodatkowych związanych ze zmianą infrastruktury technicznej podziemnej branży sanitarnej i elektrycznej w tym niskonapięciowej i budowy ogrodzenia systemowego w obszarze stref opracowania projektu zagospodarowania terenu;

- 2) **Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **302.422,19 zł**.
3. **Zwiększeniu planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu **Kształcenie i szkolenie zawodowe Erasmus+ w ZSZ 3 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000214549)**, w kwocie **3.456,30 zł** w związku z przeliczeniem środków wg kursu Komisji Europejskiej (InforEuro) z miesiąca poprzedzającego podpisanie przez ostatnią ze stron umowy z Narodową Agencją (FRSE); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 3** na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 3.456,30 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301);
4. **Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460, w kwocie **4.851,15 zł**, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu pn. „Czyste powietrze”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę 4.851,15 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4300) w zakresie zakupu usług pozostałych.
5. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki** o łączną kwotę **1.348.748,50 zł**, z tego:
 - 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **955.900 zł**, obejmujące:
 - a) **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę 940.000 zł, z tytułu: naliczonych odsetek (§ 0920) o kwotę 50.000 zł, wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu

Państwa (§ 2360) o kwotę 890.000 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **940.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na:

- nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy **Komendy Miejskiej Policji** w zakresie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (rozdział 75404, § 2300), w kwocie 6.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. **Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę 44.000 zł;
- na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 80195 (§ 6050) pn.:
 - **Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7** o kwotę **310.000 zł**;
 - **Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8** o kwotę **580.000 zł**.

Na realizację ww. zadań zostały przeprowadzone postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość najniższej oferty przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta. W związku z powyższym, aby możliwe było podpisanie umowy, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań;

- b) **dział 900, rozdział 90095**, o kwotę 5.900 zł z tytułu wypełniania w punkcie konsultacyjno-informacyjnym wniosków o płatność i dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” oraz za wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (§ 0970); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki: Urzędu Miasta** w rozdziale 90095, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) o kwotę **2.750 zł** oraz **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** w rozdziale 85295, w zakresie zakupu materiałów (§ 4210) o kwotę **3.150 zł**;
- c) **dział 921, rozdział 92195**, o kwotę 10.000 zł, z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznej (§ 0960). **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 92195, § 4300, o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.287 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 17.487 zł, rozdział 80148 – 8.800 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływu z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, zwrotu części składek ZUS za lata ubiegłe, wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, (tj. § 0610-52 zł, § 0690-100 zł, § 0750-7.900 zł, § 0920-2.400 zł, § 0940-4.735 zł, § 0970-11.100 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 1**, o kwotę 26.287 zł, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-4.735 zł), zakup środków czystości, materiałów biurowych, malarskich, wyposażenia na stołówkę i kuchnię (§ 4210-21.182 zł), zakup energii (§ 4260-370 zł), w rozdziałach: 80101-17.487 zł, 80148-8.800 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.700 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 18.700 zł, rozdział 80148 – 13.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływu z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłat za wyżywienie (tj. § 0610-100 zł, § 0750-13.000 zł, § 0920-5.000 zł, § 0970-13.600 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 3**, o kwotę 31.700 zł, z przeznaczeniem na: zakup wieszaków do szatni szkolnej dla klas I-II w związku ze zwiększoną ilością dzieci oraz materiałów do wykonania natychmiastowej naprawy uszkodzonych gzymsów wokół szkoły i przeprowadzenia prac naprawczych budynków socjalnych przy boisku Orlik tj. wymiana dachu, podłogi i zewnętrznych części budynku zgodnie z zaleceniami Sanepidu (§ 4210-26.700 zł), wykonanie instalacji czytników do drzwi wejściowych do klas I-II w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci (§ 4300-5.000 zł), w rozdziałach: 80101-30.700 zł, 80148-1.000 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 13.000 zł, rozdział 80148 – 14.000 zł, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego

- oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpłat za wyżywienie przez pracowników żywiących się w stołówce szkolnej (tj. § 0750-5.500 zł, § 0920-6.000 zł, § 0970-15.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 6**, o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia kuchni oraz płynów do zmywarek, a także zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw w budynku szkoły (§ 4210-27.000 zł), w rozdziałach: 80101-22.000 zł, 80148-5.000 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.900 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 7.900 zł, rozdział 80148 – 1.000 zł, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, przygotowania lokalu wyborczego, wpłat za wyżywienie (tj. § 0750-5.100 zł, § 0920-1.400 zł, § 0970-2.400 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 10**, o kwotę 8.900 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów remontowych w celu naprawy schodów przy wejściu do szkoły, odmalowania sal lekcyjnych i przebieralni, a także zakup środków czystości (§ 4210);
- 6) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę **22.115,50 zł**, w rozdziałach: 80115-8.965,50 zł, 80140-13.150 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, najmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług, odsetek bankowych, otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzeniem mienia, wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłat za realizowane turnusy kształcenia teoretycznego dla uczniów innych szkół (tj. § 0610-260 zł, § 0750-3.500 zł, § 0830-13.150 zł, § 0920-3.000 zł, § 0950-1.205,50 zł, § 0970-1.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2** o kwotę 22.115,50 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego mienia objętego ubezpieczeniem, zakup druków ścisłego zarachowana tj. giloszy świadectw i legitymacji szkolnych oraz zapłatę za programowe zajęcia praktyczne nauki jazdy ciągnikiem w technikum weterynarii realizowane przez CKZ w Ostrołęce (tj. § 4210-8.965,50 zł, § 4300-13.150 zł), w rozdziałach: 80115-8.965,50 zł, 80140-13.150 zł;

- 7) Zespół Szkół Zawodowych nr 4 – zwiększa się plan dochodów w dziale 801 o kwotę **43.799 zł**, w rozdziałach: 80115-3.799 zł, 80148-40.000 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływu z usług, odsetek bankowych, różnych dochodów (tj. § 0610-182 zł, § 0690-117 zł, § 0830-40.000 zł, § 0920-2.500 zł, § 0970-1.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4** o kwotę 43.799 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości a także artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce (tj. § 4210-3.799 zł, § 4220-40.000 zł), w rozdziałach: 80115-3.799 zł, 80148-40.000 zł;
- 8) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **21.800 zł**, obejmujące: dział 801, rozdział 80120-19.300 zł, dział 854, rozdział 85410-2.500 zł, z tytułu: wynajmu pod tablice reklamowe, wpływu z usług (koszty przygotowania posiłków), odsetek bankowych, otrzymanego odszkodowania za zbite okno, wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (tj. § 0750-15.000 zł, § 0830-2.000 zł, § 0920-3.000 zł, § 0950-500 zł, § 0970-1.300 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **21.800 zł**, z przeznaczeniem na: zakup szyby, środków czystości, energii, montaż klimatyzatorów w nasłonecznionych od strony południowej salach lekcyjnych (tj. § 4210-1.500 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-19.300 zł), w rozdziałach: 80120-19.300 zł, 85410-2.500 zł.
- 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85406, o kwotę **32.348 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływu ubezpieczenia za uszkodzone ogrodzenie (tj. § 0750-26.772 zł, § 0920-3.200 zł, § 0970-2.376 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, w rozdziale 85406, o kwotę 32.348 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia wykonującej obowiązki administratora systemu informatycznego (§ 4170-2.100 zł), a także montaż i konfigurację systemu alarmowego w związku z awarią, naprawę ogrodzenia, montaż klimatyzacji

w 4 gabinetach dydaktycznych, udział lekarza w posiedzeniu Zespołu Orzekającego (§ 4300-30.248 zł).

- 10) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **50.000 zł** z tytułu otrzymanej darowizny w związku z realizacją projektu „EnergAAkCja – zmieniamy jakość życia dzieci z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach wsparcia przez ENERGA S.A. (§ 0960); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80195**, o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-7.000 zł), zakup środków dydaktycznych (§ 4240-7.200 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-26.800 zł) oraz szkolenia (§ 4700-9.000 zł);
- 11) Klub Senior + – zwiększa się dochody, o kwotę **5.200 zł** w dziale 852, rozdział 85203 w zakresie wpływów z usług - wpłaty za pobyt w klubie (§ 0830); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Klubu Senior +**, o kwotę 5.200 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla seniorów (§ 4300).
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się dochody, o kwotę **86.699 zł**, z tego: dział 852-65.399 zł (w rozdziałach: 85214-9.500 zł, 85219-26.000 zł, 85295-29.899 zł), dział 855, rozdział 85508-21.300 zł, z tytułu: wpływu od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680-16.800 zł), osób bezdomnych przebywających w schroniskach poza Ostrołęką (§ 0830-6.500 zł), odsetek bankowych (§ 0920-17.600 zł), zwrot nadpłaty z OTBS (§ 0940-1.899 zł), wpływu różnych dochodów obejmujące: zwrot kosztów za sprawienie pogrzebu osobom niemającym rodziny, refundację kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez inną jednostkę organizacyjną miasta, refundację wynagrodzeń z PUP oraz wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy oraz naliczenie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, refundację świadczeń wypłaconych osobom zatrudnionym do wykonywania prac społeczno-użytecznych zatrudnionym z Powiatowego Urzędu Pracy (§ 0970-43.900 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **86.699 zł** (w rozdziałach: 85214-9.500 zł, 85219-26.000 zł, 85295-29.899 zł, 85508-21.300 zł), w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych (tj. § 3110-

25.900 zł, § 4010-3.999 zł, § 4110-3.102 zł, § 4120-433 zł, § 4170-17.765 zł, § 4300-35.500 zł).

- 13) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody w **dziale 855, rozdział 85510** o kwotę **37.000 zł** (z tego: § 0570-4.400 zł, § 0920-5.450 zł, § 0960-27.000 zł, § 0970-150 zł), z tytułu: grzywien, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** w rozdziale 85510, o kwotę 37.000 zł, z tego: § 4220-10.000 zł, § 4300-27.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków żywności oraz wypoczynek letni wychowanków.

II. Przesunięciu planu dochodów i wydatków bieżących w Urzędzie Miasta na realizację projektu pn. **Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica** w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, obejmujące:

- 1) zmniejszenie planu dochodów w § 2059, o kwotę 0,32 zł oraz zwiększenie planu dochodów w § 2057, o kwotę 0,32 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków w § 4019, o kwotę 0,32 zł oraz zwiększenie planu wydatków w § 4017, o kwotę 0,32 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie świadczeń społecznych (rozdział 85230, § 3110), o kwotę 45.000 zł, w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. **Zakup samochodu osobowego dla potrzeb MOPR** (rozdział 85219, § 6060), o kwotę 45.000 zł, przeznaczonego na dowóz posiłku z Taniego Baru osobom korzystającym z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPR;
2. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:
 - 1) przesunięciu planu wydatków w **rozdziale 80195**, o kwotę **10.455,77 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4210-10.455,77 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica** (§ 4249-10.455,77 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczenie na zakup wyposażenia do pracowni języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 2;

- 2) przesunięciu planu wydatków w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, obejmujące: **dział 630, rozdział 63003**, na kwotę **20.000 zł**, **dział 921, rozdział 92195**, na kwotę **84.000 zł**, **dział 926, rozdział 92695**, na kwotę **138.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820-242.000 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 (§ 2360-242.000 zł);
- 3) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o łączną kwotę 478.764 zł (w rozdziałach: 63095-10.000 zł, 71012-22.764 zł, 80195-86.000 zł, 85295-85.000 zł, 92195-245.000 zł, 92695-30.000 zł), w celu uzupełnienia planu:
- na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn.: **Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1** (rozdział 71012, § 4300), o kwotę 22.764 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację ww. przedsięwzięcia na 2026 rok o kwotę 61.056 zł;
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: **Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10** (rozdział 80101, § 6060), o kwotę 6.000 zł;
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: **Zakup samochodu osobowego dla potrzeb MOPR** (rozdział 85219, § 6060), o kwotę 85.000 zł;
 - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360), o kwotę 30.000 zł, w rozdziałach: 63003-20.000 zł, 75495-10.000 zł;
 - w rozdziale 75075 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10.000 zł;
 - dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdział 80150, § 2540), o kwotę 80.000 zł;
 - dotacji podmiotowej dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113, § 2480), o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem

na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych;

- dotacji celowej dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113, § 2800), o kwotę 65.000 zł, na organizację XVI edycji Ostrołęckiego Festiwalu Teatralnego InQbator 2025.

4) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- *Budowa drogi łączącej Pomian z projektowaną obwodnicą miasta* (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **31.000 zł** (W ramach przedmiotowego zadania została opracowana, odebrana i w pełni opłacona dokumentacja projektowa, a jego realizacja planowana jest łącznie z zadaniem inwestycyjnym *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew.*);
- *Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera* (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **9.000 zł** (Wykonanie planowanego zadania przeniesiono do realizacji na lata następne. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Samorządu Województwa Mazowieckiego.);
- *Budowa fontanny na os. Stacja* (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **9.000 zł** (Wykonanie planowane do realizacji na lata następne.);
- *Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4* (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **460.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 460.000 zł. Zmiana planu wynika z faktu, iż obecnie trwają prace projektowe w związku z czym ogłoszenie przetargu planowane jest na IV kwartał bieżącego roku. Oznacza to, że płatności za wykonanie robót budowlanych zostaną zrealizowane w roku następnym i konieczne jest przesunięcie środków na kolejny rok budżetowy;
- *Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza* (rozdział 70095, § 6050), o kwotę **340.000 zł**. W roku bieżącym opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na co zabezpieczono środki w budżecie. Sama realizacja zadania planowana jest na lata następne;
- *Budowa ul. Granicznej* (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **300.000 zł**. W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego, termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej oraz związane z tym płatności

zostały określone na rok 2026. Pierwsza płatność przewidziana jest na marzec 2026 roku, natomiast druga na maj 2026 roku. W związku z powyższym środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym nie będą wykorzystane w 2025 roku;

w celu uzupełnienia planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- ***Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki*** (rozdział 90015, § 6050), o kwotę **49.000 zł**. Zwiększenie środków na powyższe zadanie inwestycyjne wynika z konieczności modernizacji oświetlenia ulicznego na osiedlu Traugutta oraz montażu dodatkowych lamp w parku miejskim. Pomimo że część opraw oświetleniowych w tych lokalizacjach została już wymieniona lub zamontowana, wciąż istnieją obszary, które pozostają niedoświetlone. Rada Osiedla Parkowe złożyła wniosek o dostawienie dodatkowych lamp w parku wskazując na realne zagrożenia. Brak odpowiedniego oświetlenia negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w godzinach wieczornych;
- ***Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce*** (rozdział 60004, § 6050), o kwotę **20.000 zł**;
- ***Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*** (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **1.080.000 zł**. Zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności rozszerzenia zakresu planowanych robót. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego stwierdzono niezbędną wykonania dodatkowych prac, które nie były pierwotnie uwzględnione. Rozszerzony zakres robót jest konieczny, aby całość inwestycji została zrealizowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.