

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

„projekt z dn. 17.07.2025 r.”

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **27.667.469,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **400.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **27.717.948,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **350.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.” Do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody w kwocie **1.600.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **2.056.142,90 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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 685.095.649,70 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 552.477.845,78 zł,
- dochody majątkowe – 132.617.803,92 zł,

2) wydatki – 746.042.254,75 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 521.054.054,02 zł,
- wydatki majątkowe – 224.988.200,73 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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	66 895 706,25	200 000,00	67 095 706,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 315 505,45	200 000,00	4 515 505,45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	200 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	139 490 415,77	23 513 577,00	163 003 992,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 513 577,00	23 513 577,00
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	23 513 577,00	23 513 577,00
801			Oświata i wychowanie	12 446 455,10	3 149 955,20	15 596 410,30
	80101		Szkoły podstawowe	144 144,00	25 955,20	170 099,20
		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	81 600,00	5 000,00	86 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 268,00	16 955,20	50 223,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 874 293,60	4 000,00	2 878 293,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	4 000,00	60 700,00
	80195		Pozostała działalność	4 351 381,50	3 120 000,00	7 471 381,50
		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	332 006,76	120 000,00	452 006,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 991,27	3 000 000,00	4 189 991,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 821 120,00	503 937,24	27 325 057,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 536 220,00	3 937,24	8 540 157,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 937,24	3 937,24
926			Kultura fizyczna	6 294 428,00	300 000,00	6 594 428,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				618 664 405,63	27 667 469,44	646 331 875,07

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
852			Pomoc społeczna	17 110 406,00	400 400,00	17 510 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 110 406,00	400 400,00	17 510 806,00
		0830	Wpływy z usług	11 300 000,00	335 000,00	11 635 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	63 000,00	93 000,00
Razem:				38 363 374,63	400 400,00	38 763 774,63

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	152 216 147,65	22 175 359,68	174 391 507,33
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	98 710 093,56	21 724 359,68	120 434 453,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 553 301,80	860 782,68	4 414 084,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 310 791,76	20 863 577,00	114 174 368,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 809 583,26	-249 000,00	17 560 583,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 047,00	1 000,00	353 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 678 203,66	-250 000,00	11 428 203,66
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	700 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 837 360,00	200 000,00	7 037 360,00
	70095		Pozostała działalność	430 000,00	200 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	200 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	36 157 694,08	150 000,00	36 307 694,08
	75095		Pozostała działalność	3 010 972,00	150 000,00	3 160 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	163 302 193,38	3 589 172,52	166 891 365,90
	80101		Szkoły podstawowe	62 401 133,82	25 955,20	62 427 089,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 802,00	5 000,00	313 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 869,00	5 000,00	236 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	15 955,20	26 455,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 186 751,50	4 000,00	6 190 751,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 322,00	3 500,00	164 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	31 585 965,44	3 559 217,32	35 145 182,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,20	50 000,00	88 304,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233,30	9 710,00	11 943,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,92	8 595,00	16 664,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,58	1 669,00	2 139,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	1 225,00	2 374,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	238,00	305,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,00	9 430,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 827,00	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346 175,80	-23 300,00	2 322 875,80
	4307	Zakup usług pozostałych	378 441,75	50 000,00	428 441,75
	4309	Zakup usług pozostałych	79 810,78	9 710,00	89 520,78
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,05	750,00	1 195,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,95	146,00	171,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 994,76	864 909,01	1 578 903,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 999,06	167 941,00	293 940,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 996,51	2 135 090,99	2 611 087,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 999,40	271 276,32	355 275,72
852		Pomoc społeczna	28 300 913,55	50 179,00	28 351 092,55
	85295	Pozostała działalność	3 140 441,55	50 179,00	3 190 620,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 179,00	50 179,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 648 022,15	952 937,24	43 600 959,39
	90095	Pozostała działalność	13 677 679,25	952 937,24	14 630 616,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 937,24	102 937,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 497,10	950 000,00	5 021 497,10
926		Kultura fizyczna	21 942 539,00	600 000,00	22 542 539,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:			546 429 736,69	27 717 648,44	574 147 385,13

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
852			Pomoc społeczna	17 110 406,00	400 400,00	17 510 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 110 406,00	400 400,00	17 510 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616 835,00	89 000,00	11 705 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 502,00	70 000,00	226 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 106,00	40 400,00	160 506,00
		4260	Zakup energii	293 000,00	150 000,00	443 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
855			Rodzina	5 612 310,70	-50 179,00	5 562 131,70
	85508		Rodziny zastępcze	3 017 340,70	-50 179,00	2 967 161,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 080,00	-50 179,00	1 478 901,00

Razem:				171 544 648,62	350 221,00	171 894 869,62
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 643,00	0,00	15 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	0,00	15 643,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00	0,00	15 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	269 586,00	0,00	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00	0,00	269 586,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 586,00	0,00	269 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				20 535 229,00	300 000,00	20 835 229,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00	0,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	0,00	8 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	34 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 565 643,00	0,00	2 565 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	0,00	15 643,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 643,00	0,00	15 643,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
855			Rodzina	269 586,00	0,00	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00	0,00	269 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 260,00	0,00	184 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00	0,00	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00	0,00	12 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	0,00	1 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 539,00	0,00	36 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				23 100 229,00	300 000,00	23 400 229,00

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
Razem				1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 142,90	500 000,00	2 056 142,90
	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	456 142,90	500 000,00	956 142,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 142,90	500 000,00	956 142,90
Razem				1 556 142,90	500 000,00	2 056 142,90

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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	123 034 444,56	21 313 577,00	144 348 021,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 770 116,54	0,00	13 770 116,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	500 000,00	0,00	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)	93 310 791,76	20 863 577,00	114 174 368,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 310 791,76	20 863 577,00	114 174 368,76
			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	126 000,00	0,00	126 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	71 255 841,00	1 000 000,00	72 255 841,00
			Budowa ul. Granicznej	98 000,00	0,00	98 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 090 000,00	500 000,00	1 590 000,00
			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	19 363 577,00	39 570 527,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 785 536,26	-250 000,00	12 535 536,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 678 203,66	-250 000,00	11 428 203,66
			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	-250 000,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	1 000,00	0,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce	0,00	700 000,00	700 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	1 635 000,00	200 000,00	1 835 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	200 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	200 000,00	305 000,00
			Budowa bloków komunalnych w Ostrołęcie wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	105 000,00	0,00	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	150 000,00	816 455,38
	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema	0,00	150 000,00	150 000,00
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 Ostrołęcie w zakresie zakupu samochodów	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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
		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	25 428 323,47	3 439 217,32	28 867 540,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10	12 000,00	0,00	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		Stolówki 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	25 374 416,47	3 439 217,32	28 813 633,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 121 926,74	0,00	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 Błachnickiego	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	560 000,00	0,00	560 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	830 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	1 676 422,19	0,00	1 676 422,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 994,76	864 909,01	1 578 903,77
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	0,00	864 909,01	864 909,01
			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	167 941,00	293 940,06
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	0,00	167 941,00	167 941,00
			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	2 135 090,99	2 611 087,50
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	0,00	2 135 090,99	2 135 090,99
			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	271 276,32	355 275,72
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	0,00	271 276,32	271 276,32
			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 Błachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	23 740 000,00	0,00	23 740 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 740 000,00	0,00	23 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	1 240 000,00	0,00	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	130 000,00	50 179,00	180 179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb MOPR	130 000,00	0,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 179,00	50 179,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 179,00	50 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki	0,00	50 179,00	50 179,00
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
			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	13 820 040,00	950 000,00	14 770 040,00
	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	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	299 000,00	0,00	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	12 492 640,00	950 000,00	13 442 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 640,00	950 000,00	5 477 640,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
			Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	423 640,00	0,00	423 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
			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	600 000,00	4 272 400,00
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce	0,00	600 000,00	600 000,00
	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				198 285 227,41	26 702 973,32	224 988 200,73

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	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	40 000,00
				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	40 000,00
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	10 000,00
				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	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
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	119 570,22	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	27 379,22	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	146 949,44	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan 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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	39 611,59	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 922,32	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	47 533,91	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80153	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	23 596,65
				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	23 596,65
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
				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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 661,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 661,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 502,55	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	700,51	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 203,06	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
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
				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	510 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
				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	707 000,00
Razem				plan przed zmianą	8 330 000,00	0,00	2 630 000,00	37 538 567,36	0,00	4 472 968,21
				zmiana	0,00	0,00	0,00	36 002,05	0,00	0,00
				plan po zmianie	8 330 000,00	0,00	2 630 000,00	37 574 569,41	0,00	4 472 968,21

UZASADNIENIE

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

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

I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 27.767.869,44 zł obejmujące:

1. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 300.000 zł (dział 926 rozdział 92605, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce”;** Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 92005, § 6050, o kwotę 300.000 zł, na realizację ww. zadania.
2. **Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195, o kwotę 3.120.000 zł, z tego: § 6257-3.000.000 zł, § 2057-120.000 zł, na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;** *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta* w rozdziale 80195, na realizację ww. zadania, o kwotę 3.120.000 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (tj. § 4017-50.000 zł, § 4117-8.595 zł, § 4127-1.225 zł, § 4717-750 zł, § 4217-9.430 zł, § 4307-50.000 zł, § 6057-864.909,01 zł, 6067-2.135.090,99 zł). Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata: 2025-2026 oraz łączne nakłady inwestycyjne-8.955.676,30 zł.
3. **Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, § 6840), o kwotę 23.513.577 zł;** Zwiększa się z tego tytułu wydatki na zadaniu inwestycyjnym: *„Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce”* (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 23.513.577 zł.
Jednocześnie wycofuje się środki własne z w/w zadania w kwocie 4.150.000 zł oraz ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 39.570.527,76 zł.

Uzyskana kwotę 4.150.000 zł przeznacza się na:

1) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych na kwotę **1.350.000 zł**, z tego:

- a) **„Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce** (rozdział 60017, § 6050), na kwotę **700.000 zł**.

Wprowadzenie w/w zadania inwestycyjnego jest niezbędne dla poprawy dostępności i bezpieczeństwa tego obszaru. Inwestycja ułatwi rodzicom parkowanie podczas odprowadzania dzieci do żłobka oraz korzystania z Parku Miejskiego, który stanowi ważne miejsce rekreacji dla mieszkańców;

- b) **„Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema”** (rozdział 75095, § 6050), na kwotę **150.000 zł**.

Wprowadzenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Powyższa dokumentacja stanowi niezbędny załącznik do przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych;

- c) **„Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce”** (rozdział 90095, § 6050), na kwotę **250.000 zł**.

Wprowadzenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac związanych z modernizacją istniejącej nawierzchni oraz wymiana urządzeń zabawowych);

- d) **„Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce”** (rozdział 92605, § 6050), na kwotę **250.000 zł**.

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej uzyskanej od Województwa Mazowieckiego na wykonanie bieżni, trybun, odwodnienia oraz modernizację istniejącego boiska;

2) uzupełnienie planu wydatków bieżących o kwotę **1.100.000 zł**, z tego:

- a) na zakup usług remontowych o kwotę 660.782,68 zł (rozdział 60015, § 4270).

Na remont ulic: Al. Jana Pawła II, ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. 11 Listopada w związku z pogarszającym się stanem technicznym.

- b) na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. **„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta**

Ostrołęki” o kwotę 439.217,32 zł (rozdział 80195, § 6059-167.941 zł, § 6069-271.276,32 zł)

3) uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę **1.700.000 zł**, z tego:

a) **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki”** (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **200.000 zł**.

Zwiększenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym jest konieczne ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz docelową realizację kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśniewo. Teren ten obecnie nie posiada dostępu do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;

b) **„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **1.000.000 zł**. Jednocześnie zmniejszając plan w 2026 roku o kwotę 1.000.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod realizację inwestycji;

c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **500.000 zł**. Jednocześnie zwiększając plan w 2026 roku o kwotę 500.000 zł.

Na realizację zadania zostało przeprowadzone postępowanie 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 zadania;

3. **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki** o łączną kwotę **1.134.292,44 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **703.937,24 zł**, z tego w:

- dziale 600, o kwotę **200.000 zł** z tytułu wpływu środków za zajęcie pasa drogowego (rozdział 60016, § 0620). *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, o kwotę **200.000 zł**, na zakup usług remontowych (rozdział 60016, § 4270);
- dziale **900**, o kwotę **503.937,24 zł**, obejmujące:

- a) **dział 900, rozdział 90019**, o kwotę **500.000 zł**, z tytułu wpływów z tytułu różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (§ 0690), w zakresie środków gminnych); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, o kwotę **500.000 zł**, na uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki**” (rozdział 90095, § 6050),
- b) **rozdział 90095**, o kwotę **3.937,24 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za spalone kosze oraz zdewastowane urządzenia zabawowe na placu zabaw w rejonie skrzyżowania Wyspiańskiego i Lenartowicza w Ostrołęce (§ 0950); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki*, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), z tego w :
- **Urządzie Miasta**, o kwotę **2.937,24 zł**, w rozdziale 90095, oraz
 - **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce**, o kwotę **1.000 zł** rozdziale 60016;
- 2) Dom Pomocy Społecznej – zwiększa się plan dochodów w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **400.400 zł**, z tytułu: wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS na podstawie zmiany miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2025 roku, wpływu odszkodowania za szkodę komunikacyjną pojazdu, zwrot kosztu usług pogrzebowych dotyczących zmarłego mieszkańca, wpływu refundacji z PUP za prace interwencyjne (tj. § 0830-335.000 zł, § 0950-2.400 zł, § 0970-63.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS*, w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **400.400 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych (tj. § 4010-89.000 zł, § 4170-70.000 zł, § 4210-40.400 zł, § 4260-150.000 zł, § 4280-1.000 zł, § 4300-50.000 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** – 10.000 zł, **rozdział 80148** – 4.000 zł, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych (tj. § 0750-5.000 zł, § 0920-4.000 zł, § 0970-5.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 4*, o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do drobnych napraw i remontów oraz zakup środków czystości (§ 4210-

8.500 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-5.500 zł), w rozdziałach: 80101-10.000 zł, 80148-4.000 zł,

- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.955,20 zł**, w dziale 801, rozdział 80101, z tytułu otrzymania środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce w ramach programu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§ 0970); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 6**, o kwotę 15.955,20 zł, w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na szkolenia rady pedagogicznej (§ 4700).

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

- 1) przesunięciu planu wydatków bieżących **w rozdziale 80195**, o kwotę **23.300 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie wydatków bieżących na realizację projektu pn. **„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki”** (tj.: § 4019-9.710 zł, § 4119-1.669 zł, § 4129-238 zł, § 4719-146 zł, § 4219-1.827 zł, § 4309-9.710 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.:

„Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **250.000 zł**, w celu utworzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- **„Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce”** (rozdział 92605, § 6050), na kwotę **250.000 zł**.

Powyższa kwota stanowi uzupełnienie zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji celowej uzyskanej od Województwa Mazowieckiego.

- **„Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia”** (rozdział 70095, § 6050), o kwotę **200.000 zł**; Jednocześnie ustala się okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady inwestycyjne - 500.000 zł.

Wprowadzenie nowego zadania budżetowego dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji obejmującej budowę trzech budynków mieszkalnych wraz ze schronami i budowlami ochronnymi

z miejscami ukrycia. Dokumentacja ta jest niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmiany w planie polegające na:

zmniejszeniu planu wydatków **w rozdziale 85508**, o kwotę **50.179 zł** w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), w celu zabezpieczenia planu w Urzędzie Miasta na ***Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki w rozdziale 85295, § 6060.***

W/w kwota stanowić będzie udział własny w realizacji projektu ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.