

ZARZĄDZENIE NR 260/2025
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 222 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), § 15 pkt 1 i 7 uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **19.333,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **7.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **19.333,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **7.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2025 r. o kwotę **19.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2025 r. o kwotę **19.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 37.793.813,16 zł,**
- 2) **wydatki – 37.793.813,16 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

- 1) **dochody – 685.604.469,26 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 552.986.665,34 zł,
 - dochody majątkowe – 132.617.803,92 zł,
- 2) **wydatki – 746.551.074,31 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 521.562.873,58 zł,
- wydatki majątkowe – 224.988.200,73 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

wz. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta

**Elżbieta Mierzejewska-
Nicewicz**

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 260/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 272,97	133,56	101 406,53
	75495		Pozostała działalność	1 272,97	133,56	1 406,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 272,97	133,56	1 406,53
852			Pomoc społeczna	10 260 387,55	19 200,00	10 279 587,55
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 100,00	19 200,00	37 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	19 200,00	37 300,00
Razem:				646 543 909,07	19 333,56	646 563 242,63

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 260/2025
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	79 900,00	-7 500,00	72 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 900,00	-7 500,00	72 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
Razem:				39 048 726,63	-7 500,00	39 041 226,63

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 260/2025
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	18 330,00	0,00	18 330,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 830,00	0,00	7 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,86	125,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-125,86	5 574,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 285 072,97	133,56	3 285 206,53
	75495		Pozostała działalność	166 272,97	133,56	166 406,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,97	133,56	1 406,53
852			Pomoc społeczna	28 357 979,55	19 200,00	28 377 179,55
	85203		Ośrodki wsparcia	3 412 950,00	0,00	3 412 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 304,06	-60,00	37 244,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	60,00	860,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 100,00	19 200,00	37 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	19 200,00	37 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 321 611,64	0,00	12 321 611,64
	92195		Pozostała działalność	2 058 676,00	0,00	2 058 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	3 700,00	58 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 700,00	-7 200,00	1 123 500,00
Razem:				574 360 019,13	19 333,56	574 379 352,69

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 260/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	79 900,00	-7 500,00	72 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 900,00	-7 500,00	72 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750,00	-7 500,00	52 250,00
Razem:				172 179 221,62	-7 500,00	172 171 721,62

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 260/2025
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 600 439,00	19 200,00	2 619 639,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 100,00	19 200,00	37 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00	19 200,00	37 300,00
Razem:				22 642 342,36	19 200,00	22 661 542,36

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2025 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 260/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	7 830,00	0,00	7 830,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 830,00	0,00	7 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,86	125,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-125,86	5 574,14
852			Pomoc społeczna	2 600 439,00	19 200,00	2 619 639,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 100,00	19 200,00	37 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	19 200,00	37 300,00
Razem:				22 642 342,36	19 200,00	22 661 542,36

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00	0,00	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00	0,00	270 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	0,00	270 600,00
Razem				310 350,00	-7 500,00	302 850,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	-7 500,00	32 250,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00	0,00	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00	0,00	270 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	0,00	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
Razem				310 350,00	-7 500,00	302 850,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 260/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2025 r.

I.DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 11 833,56 zł do kwoty 685 604 469,26 zł, w tym:

- 1.dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 833,56 zł do kwoty 552 986 665,34 zł,
- 2.dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 133,56 zł do kwoty 1 406,53 zł;

2)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 19 200,00 zł do kwoty 37 300,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zmniejsza się dochody o 7 500,00 zł do kwoty 32 250,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	685 592 635,70	11 833,56	685 604 469,26
dochody bieżące, w tym:	552 974 831,78	11 833,56	552 986 665,34
Obrona narodowa	87 730,00	-7 500,00	80 230,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 415 824,97	133,56	13 415 958,53
Pomoc społeczna	27 781 193,55	19 200,00	27 800 393,55

II.WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 11 833,56 zł do kwoty 746 551 074,31 zł, w tym:

- 1.wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 833,56 zł do kwoty 521 562 873,58 zł,
- 2.wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125,86 zł do kwoty 3 925,86 zł;

2)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 133,56 zł do kwoty 1 406,53 zł;

3)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 860,00 zł;

4)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 200,00 zł do kwoty 37 300,00 zł;

5)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA

I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE (budżet obywatelski)) zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 58 700,00 zł;

6)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE (budżet obywatelski)) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;

7)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE (budżet obywatelski)) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 52 250,00 zł;

2)w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 125,86 zł do kwoty 16 574,14 zł;

3)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 37 244,06 zł;

4)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE (budżet obywatelski)) zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 1 123 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	746 539 240,75	11 833,56	746 551 074,31
wydatki bieżące, w tym:	521 551 040,02	11 833,56	521 562 873,58
Obrona narodowa	98 230,00	-7 500,00	90 730,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 018 074,97	133,56	16 018 208,53
Pomoc społeczna	45 698 606,55	19 200,00	45 717 806,55

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 nie uległy zmianie.