

**UCHWAŁA NR 207/XXVIII/2025
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 26 sierpnia 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 **2.835.793,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **2.835.793,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2025 roku.” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 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 688.440.263,25 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 552.982.459,33 zł,
- dochody majątkowe – 135.457.803,92 zł,

2) wydatki – 749.386.868,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 521.558.667,57 zł,
- wydatki majątkowe – 227.828.200,73 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 207/XXVIII/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
		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	2 840 000,00	2 840 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 596 410,30	0,00	15 596 410,30
	80195		Pozostała działalność	7 471 381,50	0,00	7 471 381,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
855			Rodzina	21 267 507,57	-4 206,01	21 263 301,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 053 215,57	-4 206,01	2 049 009,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	128 002,95	-4 206,01	123 796,94

			Razem:	646 563 242,63	2 835 793,99	649 399 036,62
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 207/XXVIII/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	174 391 507,33	-402 930,00	173 988 577,33
	60016		Drogi publiczne gminne	17 560 583,26	-402 930,00	17 157 653,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 000,00	7 500,00	1 300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 428 203,66	-400 000,00	11 028 203,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 453,00	-10 430,00	100 023,00
630			Turystyka	460 200,00	2 832 500,00	3 292 700,00
	63095		Pozostała działalność	390 200,00	2 832 500,00	3 222 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 550,00	-7 500,00	164 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 037 360,00	200 000,00	7 237 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 807 360,00	50 000,00	5 857 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 450,00	50 000,00	2 071 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	150 000,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	1 120 300,00	-6 000,00	1 114 300,00
	71035		Cmentarze	260 700,00	-6 000,00	254 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 061 808,39	406 000,00	167 467 808,39
	80195		Pozostała działalność	35 083 782,76	406 000,00	35 489 782,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 121 926,74	406 000,00	23 527 926,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 982 281,25	0,00	32 982 281,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 199,25	0,00	2 090 199,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 912,00	200 000,00	687 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 339,25	-200 000,00	220 339,25
855			Rodzina	27 250 058,95	-204 206,01	27 045 852,94
	85504		Wspieranie rodziny	1 396 062,00	-200 000,00	1 196 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 041,00	-200 000,00	693 041,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 394 931,95	-4 206,01	5 390 725,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 202,95	-4 206,01	113 996,94
926			Kultura fizyczna	22 542 539,00	10 430,00	22 552 969,00

	92695	Pozostała działalność	19 081 139,00	10 430,00	19 091 569,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 430,00	25 430,00
Razem:			574 379 352,69	2 835 793,99	577 215 146,68	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 207/XXVIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
855			Rodzina	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	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
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
Razem				21 185 229,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00
801			Oświata i wychowanie	2 265 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 565 643,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 643,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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
855			Rodzina	269 586,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem				23 750 229,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 207/XXVIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem				1 650 000,00	0,00	1 650 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 090 699,25	0,00	2 090 699,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 199,25	0,00	2 090 199,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	0,00	285 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 912,00	200 000,00	687 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 221,00	0,00	62 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 246,00	0,00	69 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 776,00	0,00	9 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579 081,00	0,00	579 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	16 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 339,25	-200 000,00	220 339,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				2 090 699,25	0,00	2 090 699,25

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 207/XXVIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 sierpnia 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	144 348 021,56	-410 430,00	143 937 591,56
	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 Ostrołęcie	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 Ostrołęcie	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)	114 174 368,76	0,00	114 174 368,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 174 368,76	0,00	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	72 255 841,00	0,00	72 255 841,00
			Budowa ul. Granicznej	98 000,00	0,00	98 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęcie	1 590 000,00	0,00	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 Ostrołęcie	39 570 527,76	0,00	39 570 527,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 535 536,26	-410 430,00	12 125 106,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 428 203,66	-400 000,00	11 028 203,66
			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	-400 000,00	1 100 000,00
			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	350 000,00	0,00	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	-10 430,00	100 023,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	0,00	10 453,00
			Zakup siedmioosobowego samochodu wraz z wyposażeniem narzędziowo-sprzętowym	100 000,00	-10 430,00	89 570,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce	700 000,00	0,00	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	2 840 000,00	3 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	2 840 000,00	3 000 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 000,00	0,00	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	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	105 000,00	0,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	-6 000,00	254 000,00
	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	-6 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	816 455,38	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema	150 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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	28 867 540,79	406 000,00	29 273 540,79
	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		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	28 813 633,79	406 000,00	29 219 633,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 121 926,74	406 000,00	23 527 926,74
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 420 000,00	400 000,00	6 820 000,00
			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	560 000,00	24 000,00	584 000,00
			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	-9 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			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	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	1 578 903,77	0,00	1 578 903,77
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	864 909,01	0,00	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	293 940,06	0,00	293 940,06
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	167 941,00	0,00	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	2 611 087,50	0,00	2 611 087,50
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	2 135 090,99	0,00	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	355 275,72	0,00	355 275,72
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	271 276,32	0,00	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 Blachnickiego	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	180 179,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	50 179,00	0,00	50 179,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,00	0,00	50 179,00
			Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki	50 179,00	0,00	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	14 770 040,00	0,00	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	13 442 640,00	0,00	13 442 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 640,00	0,00	5 477 640,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	423 640,00	0,00	423 640,00
			Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce	250 000,00	0,00	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	4 272 400,00	10 430,00	4 282 830,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce	600 000,00	0,00	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	811 000,00	10 430,00	821 430,00
		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	10 430,00	25 430,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych	0,00	10 430,00	10 430,00
Razem				224 988 200,73	2 840 000,00	227 828 200,73

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 207/XXVIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	174 328,66	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	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	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	0,00	0,00	0,00	55 456,23	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
Razem				8 330 000,00	0,00	2 630 000,00	37 610 571,46	0,00	4 472 968,21

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 207/XXVIII/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 sierpnia 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 2.835.793,99 zł** obejmujące:

1. **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w dziale 855, rozdziale 85516, § 2690, o kwotę 4.206,01 zł**, otrzymanych z **Funduszu Pracy** w ramach resortowego programu „Aktywny Plac Zabaw”; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na zadaniu pn.: ***Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17*** (dział 855, rozdział 85516, § 4210) w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, na kwotę **4.206,01 zł**.

2. **Zwiększenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 630, rozdział 63095, § 6257, o kwotę 2.840.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. ***Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"*** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w dziale 630, rozdziale 63095, na realizację ww. zadania, o kwotę **2.840.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2026 o kwotę 8.090.706,11 zł oraz zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 10.930.706,11 zł.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

1) **zmniejszeniu planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85154**, w zakresie zakupu usług pozostałych § 4300 (ze środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu od tzw. „Małpek”), o kwotę **200.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w Zespole Placówek

Wsparcia Dziennego w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (dział 851, rozdział 85154, § 4010), o kwotę **200.000 zł.**

- 2) **zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej*** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **400.000 zł.** Jednocześnie na ww. zadaniu dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 400.000 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej” technologicznie niemożliwe jest wykorzystanie zabezpieczonych środków w zakładanym terminie. W związku z tym zasadnym i celowym jest przesunięcie środków z 2025 na 2026 rok;

w celu zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 10* (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **400.000 zł.** Zmiany w budżecie są konieczne ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w ramach ww. zadania inwestycyjnego. Zakres obejmuje: przebudowę nawierzchni parkingu, rozbiórkę nawierzchni bieżni betonowej, zamianę stropów żelbetowo-monolitycznych na prefabrykowane – zmiana uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru wprowadzona ze względu na czas realizacji, zamianę ścian szybu windowego z monolitycznych na murowane z bloczków betonowych, wykonanie otworu drzwiowego łączącego istniejący budynek z nowym przedszkolem, montaż aluminiowych drzwi wewnętrznych P.POŻ. EI60. Powyższe zmiany wynikają z aktualnych uwarunkowań technicznych, konieczności dostosowania rozwiązań projektowych oraz uzgodnień z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

- 3) **zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę **24.000 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.:**

a) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **9.000 zł.** Realizacja ww. zadania nie jest przewidywana w bieżącym roku budżetowym ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych do jego pełnego wykonania;

b) **Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4** (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **9.000 zł**. Realizacja ww. zadania nie jest przewidywana w bieżącym roku budżetowym ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych do jego pełnego wykonania;

c) **Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego** (dział 710, rozdział 71035, § 6050), o kwotę **6.000 zł**. Ww. zadanie inwestycyjne zostało w pełni zrealizowane i odebrane zgodnie z założeniami. W roku bieżącym nie są planowane żadne dodatkowe prace ani wydatki w ramach tego zadania;

w celu zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 7 (dział 801, rozdział 80195, § 6050), o kwotę **24.000 zł**. Zwiększenie środków finansowych na realizację ww. zadania inwestycyjnego jest niezbędne ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych. W trakcie realizacji inwestycji ujawniono problem techniczny związany z nieprawidłowym systemem odprowadzania nieczystości płynnych z terenu przedszkola. Obecny stan infrastruktury sanitarnej nie zapewnia skutecznego i bezpiecznego odprowadzania ścieków co może prowadzić do zagrożenia dla zdrowia użytkowników obiektu.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zmiany w planie polegające na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, § 6060 na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zakup siedmioosobowego samochodu**, o kwotę **10.430 zł** oraz w dziale 630, rozdziale 63095, § 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **7.500 zł**, w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. **Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych** w dziale 926, rozdziale 92695, § 6060, w kwocie **10.430 zł** oraz uzupełnieniu planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 w zakresie zakupu usług pozostałych o kwotę **7.500 zł**. Zmiana planu wydatków spowodowana jest przesunięciem środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wymianę części i drobne usługi w dziale technicznym oraz zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. Gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony mienia i wspomaganie

funkcjonowania i zarządzania obiektem. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na **Zakup siedmioosobowego samochodu wraz wyposażeniem narzędziowo-sprzętowym**, w celu wyposażenia samochodu o dodatkową zabudowaną kabinę narzędziową, umożliwiającą bezpieczny i wygodny transport sprzętu oraz narzędzi do realizacji zadań na potrzeby obsługi placów zabaw na terenie miasta.

3. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zmiany w planie polegające na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 855, rozdziale 85504, § 4010 w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **200.000 zł**, w celu uzupełnienia planu Urzędu Miasta w zakresie zakupu usług pozostałych w dziale 700, w rozdziałach: 70005-50.000 zł, 70007-150.000 zł (rekompensata dla OTBS Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki).