

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

„projekt z dn. 17.09.2025 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 2025 r. poz. 1153, ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **14.582.473,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **766.611,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **8.301.045,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **2.195.479,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2025 r. o kwotę **58.501,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2025 r. o kwotę **58.501,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 – 38.520.534,66 zł,

2) wydatki – 38.520.534,66 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **68.656.901,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **1.250.466,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **20.317.223,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **41.380.835,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.639.563,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **78.201.901,58 zł**, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

- w odrębnych ustawach, w kwocie **1.250.466,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **1.068.812,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **20.317.223,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **44.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały,
- 5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.565.398,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **9.545.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

1) dochody 661.271.668,31 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 554.947.347,50 zł,
- dochody majątkowe – 106.324.320,81 zł,

2) wydatki – 729.928.569,89 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 530.028.850,73 zł,
- wydatki majątkowe – 199.899.719,16 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	67 095 706,25	-16 370 795,20	50 724 911,05
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 259 142,80	-16 370 795,20	29 888 347,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 255 841,00	-16 370 795,20	14 885 045,80
758			Różne rozliczenia	163 350 361,77	552,59	163 350 914,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 170 366,00	552,59	2 170 918,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	552,59	850 552,59
801			Oświata i wychowanie	15 686 410,30	1 724 347,47	17 410 757,77
	80195		Pozostała działalność	7 471 381,50	1 724 347,47	9 195 728,97
		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	452 006,76	24 338,74	476 345,50
		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	4 189 991,27	1 700 008,73	5 890 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 612,00	832,00	313 444,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 252,00	832,00	301 084,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	832,00	832,00
855			Rodzina	21 318 796,44	30 000,00	21 348 796,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 367 210,00	30 000,00	18 397 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	30 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 325 057,24	31 589,26	27 356 646,50
	90095		Pozostała działalność	8 540 157,24	31 589,26	8 571 746,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 900,00	2 000,00	207 900,00

		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	360 468,85	29 589,26	390 058,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 348,51	1 000,00	1 307 348,51
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
Razem:				635 867 075,45	-14 582 473,88	621 284 601,57

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
710			Działalność usługowa	1 179 931,86	23 501,50	1 203 433,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 795,86	23 501,50	402 297,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 795,86	23 501,50	132 297,36
752			Obrona narodowa	72 400,00	35 000,00	107 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 443 723,00	40 000,00	13 483 723,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 443 723,00	40 000,00	13 483 723,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	872 997,07	74 123,00	947 120,07
	80115		Technika	68 683,75	27 653,00	96 336,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 976,00	390,00	2 366,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	954,00	299,00	1 253,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00	2 000,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 150,00	24 964,00	37 114,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 100,00	32 600,00	77 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	400,00	700,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 200,00	5 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	136 580,46	11 370,00	147 950,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	800,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 570,00	10 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 842,49	2 500,00	290 342,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 500,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 848,00	60 888,00	1 642 736,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 419 500,00	60 888,00	1 480 388,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	6 888,00	28 888,00
		0830	Wpływy z usług	1 319 000,00	3 000,00	1 322 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 000,00	51 000,00	129 000,00
855			Rodzina	561 469,70	533 098,91	1 094 568,61
	85508		Rodziny zastępcze	348 385,00	149 567,00	497 952,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 586,00	149 567,00	419 153,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 084,70	383 531,91	596 616,61
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	383 531,91	383 531,91
Razem:				39 220 455,33	766 611,41	39 987 066,74

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	174 288 577,33	-15 817 963,29	158 470 614,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 479 207,62	1 239 531,91	32 718 739,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17 109 091,08	1 239 531,91	18 348 622,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	120 734 453,24	-16 370 795,20	104 363 658,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 174 368,76	-16 370 795,20	97 803 573,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 157 653,26	-145 700,00	17 011 953,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 028 203,66	-145 700,00	10 882 503,66
	60017		Drogi wewnętrzne	810 000,00	-500 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 808 000,00	-41 000,00	2 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-41 000,00	859 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 237 360,00	20 000,00	7 257 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 857 360,00	0,00	5 857 360,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	871 000,00	-231 000,00	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	681 000,00	1 981 000,00
	70095		Pozostała działalność	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	20 000,00	325 000,00
710			Działalność usługowa	1 114 300,00	0,00	1 114 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	659 600,00	0,00	659 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	0,00	638 000,00
750			Administracja publiczna	36 613 244,08	44 000,00	36 657 244,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 749 436,08	44 000,00	29 793 436,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 739 933,88	6 982 796,59	174 722 730,47
	80101		Szkoły podstawowe	62 799 547,84	1 513 600,00	64 313 147,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	130 000,00	1 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391 357,00	88 000,00	7 479 357,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838 566,00	27 000,00	7 865 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 802,00	2 000,00	320 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 219,00	17 000,00	286 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 455,20	600,00	27 055,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 619 563,00	1 248 000,00	35 867 563,00
80104		Przedszkola	41 862 171,07	1 300 552,59	43 162 723,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 800 000,00	1 300 000,00	13 100 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 621,82	552,59	41 174,41
80105		Przedszkola specjalne	3 151 588,00	20 000,00	3 171 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	20 000,00	2 420 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 924 615,00	40 000,00	2 964 615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 157,00	40 000,00	2 210 157,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 279 052,55	1 400 000,00	8 679 052,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	1 400 000,00	7 400 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 887 994,00	100 000,00	6 987 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	100 000,00	560 000,00
80195		Pozostała działalność	35 453 355,92	2 608 644,00	38 061 999,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 304,20	30 000,00	118 304,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 943,30	5 294,20	17 237,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 664,92	4 720,12	21 385,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,58	832,92	2 972,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	431,96	2 805,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	76,20	381,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 756,02	-13 808,66	46 947,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 174,54	-2 436,90	2 737,64
	4307	Zakup usług pozostałych	432 939,33	2 980,00	435 919,33
	4309	Zakup usług pozostałych	90 473,47	525,89	90 999,36

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,05	15,32	1 210,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,95	2,68	174,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 527 926,74	-226 422,19	23 301 504,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 903,77	1 411 005,24	2 989 909,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 940,06	1 055 423,13	1 349 363,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 087,50	289 003,49	2 900 090,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,72	51 000,60	406 276,32
851			Ochrona zdrowia	18 484 584,61	-7 000,00	18 477 584,61
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	28 963 757,55	-1 900,00	28 961 857,55
	85202		Domy pomocy społecznej	3 387 130,00	31 000,00	3 418 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 000,00	31 000,00	349 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 819 199,00	-7 000,00	1 812 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 486,00	-5 000,00	246 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 471,00	-2 000,00	24 471,00
	85295		Pozostała działalność	3 195 827,55	-25 900,00	3 169 927,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 105,34	200,00	121 305,34
		4300	Zakup usług pozostałych	680 827,00	-24 056,68	656 770,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 659,00	-2 043,32	61 615,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 513,00	9 100,00	431 613,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	9 100,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 100,00	52 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 596 102,08	-58 168,00	1 537 934,08
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	945 035,08	140 000,00	1 085 035,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	140 000,00	980 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
	85495		Pozostała działalność	89 414,00	832,00	90 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 668,00	832,00	77 500,00
855			Rodzina	27 102 085,82	135 700,00	27 237 785,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 864 521,00	30 000,00	18 894 521,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00	30 000,00	153 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 391 463,94	105 700,00	5 497 163,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 300,00	105 700,00	269 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 600 959,39	191 389,26	43 792 348,65
	90095		Pozostała działalność	14 630 616,49	191 389,26	14 822 005,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 346,45	-3 675,65	84 670,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 590,55	-648,57	14 941,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 957,05	-622,28	14 334,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,49	-109,79	2 529,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,50	-90,11	2 074,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,96	-15,87	366,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 230,85	12 642,30	134 873,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,15	2 230,94	23 801,09
		4300	Zakup usług pozostałych	810 100,15	-103 421,71	706 678,44
		4307	Zakup usług pozostałych	132 770,00	21 335,00	154 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 430,00	3 765,00	27 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 021 497,10	260 000,00	5 281 497,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 321 611,64	101 000,00	12 422 611,64
	92113		Centra kultury i sztuki	6 892 935,64	10 000,00	6 902 935,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 980 000,00	10 000,00	4 990 000,00
	92116		Biblioteki	3 250 000,00	10 000,00	3 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	10 000,00	3 260 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 058 676,00	81 000,00	2 139 676,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 020,14	101 000,00	1 226 020,14
926			Kultura fizyczna	22 552 969,00	100 000,00	22 652 969,00
	92695		Pozostała działalność	19 091 569,00	100 000,00	19 191 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	110 430,00	906 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 430,00	-10 430,00	15 000,00
Razem:				563 674 685,51	-8 301 045,44	555 373 640,07

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 508 765,79	23 501,50	2 532 267,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707 629,79	23 501,50	1 731 131,29
		4300	Zakup usług pozostałych	533 940,47	23 501,50	557 441,97
752			Obrona narodowa	72 400,00	35 000,00	107 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 442 173,00	40 000,00	13 482 173,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 442 173,00	40 000,00	13 482 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 951,00	40 000,00	213 951,00
801			Oświata i wychowanie	115 828 262,43	1 807 523,00	117 635 785,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 000,00	170 000,00	1 120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	170 000,00	1 120 000,00
	80115		Technika	45 327 429,63	344 653,00	45 672 082,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 441,75	23 153,00	451 594,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	500,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 438 761,00	321 000,00	26 759 761,00
	80116		Szkoły policealne	2 500 000,00	570 000,00	3 070 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	570 000,00	3 070 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 136 167,00	4 000,00	3 140 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,00	4 000,00	51 298,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 531 630,00	714 600,00	38 246 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	680 000,00	4 480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 005,00	5 600,00	162 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 760,00	23 000,00	265 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 850,00	6 000,00	163 850,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 752 654,34	111 370,00	3 864 024,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 313,88	11 370,00	121 683,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	100 000,00	103 700,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 034,49	5 900,00	1 482 934,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 152,00	3 400,00	128 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	2 500,00	22 450,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 011 173,00	37 000,00	3 048 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	4 700,00	103 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 577,00	32 300,00	587 877,00
	80195		Pozostała działalność	2 422 011,60	-150 000,00	2 272 011,60
		4300	Zakup usług pozostałych	555 616,15	-150 000,00	405 616,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 768 873,00	139 888,00	12 908 761,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 749 401,00	139 888,00	6 889 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 969,00	27 000,00	548 969,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	600,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 418,00	33 400,00	188 818,00
		4260	Zakup energii	402 400,00	1 000,00	403 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	12 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	11 888,00	98 888,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 250,00	54 000,00	2 252 250,00
855			Rodzina	5 557 645,40	149 567,00	5 707 212,40
	85508		Rodziny zastępcze	2 967 161,70	149 567,00	3 116 728,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 901,00	62 453,00	1 541 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	15 689,00	439 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,00	184,00	26 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 687,70	12 307,00	142 994,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 580,00	1 243,00	19 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 265,00	57 691,00	409 956,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 590 483,70	0,00	2 590 483,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 788,70	0,00	1 366 788,70
Razem:				172 359 450,32	2 195 479,50	174 554 929,82

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	899 931,86	23 501,50	923 433,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 795,86	23 501,50	132 297,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 795,86	23 501,50	132 297,36
752			Obrona narodowa	40 150,00	35 000,00	75 150,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				15 233 441,80	58 501,50	15 291 943,30

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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	899 931,86	23 501,50	923 433,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 795,86	23 501,50	132 297,36
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 501,50	58 501,50
752			Obrona narodowa	40 150,00	35 000,00	75 150,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				15 233 441,80	58 501,50	15 291 943,30

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

Plan przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 250 466,42	0,00	1 250 466,42
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 068 812,58	0,00	1 068 812,58
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 606 927,20	7 710 296,53	20 317 223,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 565 398,85	0,00	11 565 398,85
Razem		70 491 605,05	7 710 296,53	78 201 901,58

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

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 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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 250 000,00	0,00	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	0,00	2 250 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
855			Rodzina	269 586,00	533 098,91	802 684,91
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00	149 567,00	419 153,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 586,00	149 567,00	419 153,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	383 531,91	383 531,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	383 531,91	383 531,91
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	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				21 185 229,00	533 098,91	21 718 327,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 000 000,00	42 091,08	18 042 091,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	42 091,08	3 042 091,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	42 091,08	3 042 091,08
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
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	533 098,91	802 684,91
	85508		Rodziny zastępcze	269 586,00	149 567,00	419 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 260,00	62 453,00	246 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 791,00	15 689,00	47 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	184,00	3 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00	12 307,00	24 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 243,00	2 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 539,00	57 691,00	94 230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	383 531,91	383 531,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383 531,91	383 531,91
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				23 750 229,00	575 189,99	24 325 418,99

Załącznik Nr 7
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	143 937 591,56	-17 057 495,20	126 880 096,36
	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)	114 174 368,76	-16 370 795,20	97 803 573,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 174 368,76	-16 370 795,20	97 803 573,56
			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	-126 000,00	0,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	72 255 841,00	-16 244 795,20	56 011 045,80
			Budowa ul. Granicznej	98 000,00	0,00	98 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H.Sienkiewicza w Ostrołęce	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
			Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	39 570 527,76	0,00	39 570 527,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 125 106,26	-145 700,00	11 979 406,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 028 203,66	-145 700,00	10 882 503,66
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 100 000,00	0,00	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	-60 000,00	990 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Celnej	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	350 000,00	-145 700,00	204 300,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	40 000,00	3 905 203,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 023,00	0,00	100 023,00
			Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	0,00	10 453,00
			Zakup siedmioosobowego samochodu wraz z wyposażeniem narzędziowo-sprzętowym	89 570,00	0,00	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	-500 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
	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	-41 000,00	2 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-41 000,00	859 000,00
			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	-41 000,00	59 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 000,00	701 000,00	2 536 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	681 000,00	2 211 000,00
		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	681 000,00	1 981 000,00
			Wykup nieruchomości	1 300 000,00	681 000,00	1 981 000,00
	70095		Pozostała działalność	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	20 000,00	325 000,00
			Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	105 000,00	0,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	254 000,00	0,00	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	94 000,00	0,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	94 000,00	0,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	816 455,38	44 000,00	860 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 455,38	44 000,00	710 455,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	94 000,00
			Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	50 000,00	44 000,00	94 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
752			Obrona narodowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce	0,00	35 000,00	35 000,00
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 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	29 273 540,79	2 580 010,27	31 853 551,06
	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	29 219 633,79	2 580 010,27	31 799 644,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 527 926,74	-226 422,19	23 301 504,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 820 000,00	0,00	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 infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	584 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	1 000,00	0,00	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	-100 000,00	0,00
			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	-276 422,19	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 903,77	1 411 005,24	2 989 909,01
			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	1 411 005,24	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 940,06	1 055 423,13	1 349 363,19
			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	1 055 423,13	1 181 422,19
		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	289 003,49	2 900 090,99
			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	289 003,49	765 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 275,72	51 000,60	406 276,32
			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	51 000,60	135 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00	0,00	237 500,00
851			Ochrona zdrowia	9 242 303,36	0,00	9 242 303,36
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 242 303,36	0,00	9 242 303,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	8 002 303,36	0,00	8 002 303,36
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	8 002 303,36	0,00	8 002 303,36
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
	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	-199 000,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 825 900,00	105 700,00	2 931 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 825 900,00	105 700,00	2 931 600,00
		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	105 700,00	269 000,00
			Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	163 300,00	105 700,00	269 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 770 040,00	260 000,00	15 030 040,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	260 000,00	13 702 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 640,00	260 000,00	5 737 640,00
			Budowa fontanny na os. Stacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	240 000,00	490 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	4 282 830,00	100 000,00	4 382 830,00
	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
			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	821 430,00	100 000,00	921 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	110 430,00	906 430,00
			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
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych	0,00	10 430,00	10 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 430,00	-10 430,00	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
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych	10 430,00	-10 430,00	0,00
Razem				213 330 504,09	-13 430 784,93	199 899 719,16

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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	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
750	75095	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	5 550,00
				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	5 550,00
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	130 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	1 300 000,00	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	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	201 707,88	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	201 707,88	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	20 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	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	63 378,55	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	63 378,55	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	100 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	29 625,81
				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	29 625,81
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205							
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	31 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 661,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				zmiana	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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	5 604,08	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	5 604,08	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	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	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
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 990 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 360 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
				plan przed zmianą	8 330 000,00	0,00	2 630 000,00	37 646 573,51	0,00	4 484 547,37
				zmiana	20 000,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	24 000,00
				plan po zmianie	8 350 000,00	0,00	2 630 000,00	42 156 573,51	0,00	4 508 547,37

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok - projekt z dnia 17 września 2025

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

I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę per saldo 13.815.862,47 zł obejmujące:

1. Zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”* (rozdział 60015, § 6290), w kwocie **16.370.795,20 zł**; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM na ww. zadaniu (rozdział 60015, § 6050), o kwotę 16.370.795,20 zł.

Jednocześnie zmienia się plan dochodów i wydatków na w/w zadaniu w latach 2026–2027. Zmniejszając w 2026 o kwotę 216.500 zł oraz zwiększając w 2027 o kwotę 17.258.900 zł;

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie do harmonogramu rzeczowo-finansowego składanego do Ministerstwa Infrastruktury.

2. Wprowadzenie planu dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego, na kwotę **23.501,50 zł** (dział 710, rozdział 71012, § 2110), na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. *„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1”*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Urzędu Miasta* w rozdziale 71012, § 4300, o kwotę **23.501,50 zł**, na realizację ww. zadania.

Jednocześnie wycofuje się środki własne z w/w zadania w kwocie 23.501,50 zł przeznaczając na zakup usług pozostałych (§ 4300) w dziale 710, rozdział 71012;

3. Wprowadzenie planu dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego, na kwotę **35.000 zł** (dział 752, rozdział 75295, § 6410), na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce*.; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków *Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce* w rozdziale 75295, § 6060, o kwotę **35.000 zł**, na realizację ww. zadania;

4. Wprowadzenie środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w dziale 754, rozdział 75411, § 2440, w kwocie **40.000 zł** otrzymanej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce;

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75411, o kwotę 40.000 zł, w zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gotowości operacyjnej i funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrołęce oraz na zakup niezbędnych materiałów w zakresie funkcjonowania KM PSP w Ostrołęce (§ 4210);

5. Zmiany planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195, na realizację projektu: *Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu Działanie 5.1: Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; polegające na

- zwiększeniu planu dochodów w § 2057 o kwotę **24.338,74 zł.**

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie *wydatków Urzędu Miasta* w rozdziale 80195 na realizację ww. zadania, polegających na: zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4177-13.808,66 zł), oraz zwiększeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wpłat na PPK oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4017-30.000 zł, § 4117-4.720,12 zł, § 4127-431,96 zł, § 4717-15,32 zł, § 4307-2.980,00 zł);

- zwiększeniu planu dochodów w § 6257 o kwotę **1.700.008,73 zł.**

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie *wydatków Urzędu Miasta* w rozdziale 80195 na realizację ww. zadania tj. § 6057-1.411.005,24 zł, § 6067-289.003,49 zł).

Jednoczenie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w 2026 roku o kwotę 24.338,74 zł oraz majątkowych o kwotę 1.700.008,73 zł, na zadaniu *Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*;

6. Zwiększenie per saldo planu dotacji celowej z innych powiatów (powiat: makowski, pruszkowski, białobrzeski, ostrowski, działdowski, białostocki, tomaszowski, ostrołęcki, Miasto Łomża, Miasto Stołeczne Warszawa – zwiększenia, szczycieński - zmniejszenie) w dziale 855, rozdział 85508, § 2320, o kwotę 149.567 zł, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim*

Ośrodka Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, o kwotę 149.567 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 3110 – 62.453 zł, § 4010 – 15.689 zł, § 4040 – 184 zł, § 4110 – 12.307 zł, § 4120 – 1.243 zł, § 4170 – 57.691 zł);

- 7. Zwiększenie planu dotacji celowej z innych powiatów:** makowskiego, grudziądzkiego, legionowskiego, grójeckiego, kolneńskiego na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach pieczy zastępczej w Ostrołęce w **rozdziale 85510, § 2320, o kwotę 383.531,91 zł; Zwiększa się plan wydatków w Placówce Pieczy zastępczej Korczakówka, rozdział 85510, § 4010– 383.531,91 zł.**

Jednocześnie wycofuje się środki własne z w/w rozdziału, w kwocie 383.531,91 zł przeznaczając na wydatki **Urzędu Miasta**, obejmujące:

- 1) **dział 600, rozdział 60004, § 4300, o kwotę 239.531,91 zł**, w celu uzupełnienia planu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacja miejską,
- 2) **dział 750, rozdział 75023, § 6060, o kwotę 44.000 zł**, uzupełnienie planu w zakresie zadania inwestycyjnego pn. **Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miast**,
- 3) **dział 801, rozdział 80140, § 4240, o kwotę 100.000 zł**, na zakup samochodu do realizacji programowych zajęć z praktycznej nauki jazdy kategorii B w Centrum Kształcenia Zawodowego;

- 8. Zwiększenie planu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich** w dziale 900, rozdział 90095, § 2057, **na realizację projektu pn. Mazowsze bez smogu**, o kwotę **29.589,26 zł**; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 90095, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217-12.642,30 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4307-16.946,96 zł);

- 9. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki o łączną kwotę 169.395,59 zł, z tego:**

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **3.552,59 zł**, z tego:
 - a) **dział 758, rozdział 75814, o kwotę 552,59 zł**, z tytułu odsetek bankowych (§ 0920) od środków uzyskanych z Funduszy Pomocy Ukrainie. **Zwiększa się z tego tytułu wydatki** w rozdziale 80104, § 4350, o kwotę **552,59 zł**,

na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego w:

Przedszkolu Miejskim Nr 7 – 92,10 zł,

Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 92,10 zł,

Przedszkolu Miejskim Nr 10 – 92,10 zł,

Przedszkolu Miejskim Nr 13 – 92,10 zł,

Przedszkolu Miejskim Nr 17 – 92,10 zł,

Przedszkolu Miejskim Nr 18 – 92,09 zł;

b) **dział 900, rozdział 90095**, o kwotę 2.000 zł, z tytułu wypełniania w punkcie konsultacyjno-informacyjnym wniosków o płatność i dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” oraz za wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (§ 0970); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki: Urzędu Miasta** w rozdziale 90095, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) o kwotę **1.800 zł** oraz **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** w rozdziale 85295, w zakresie zakupu materiałów (§ 4210) o kwotę **200 zł**;

c) **dział 921, rozdział 92195**, o kwotę **1.000 zł**, z tytułu wpływów otrzymanych z darowizny na cele kultury (§ 0960), **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **1.000 zł**, na zakup usług pozostałych (§ 4300) z przeznaczeniem na organizację miejskich wydarzeń kulturalnych.

2) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **11.370 zł**, z tytułu wpływów z odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0920-800 zł, § 0970-10.570 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego**, o kwotę **11 370 zł**, w **rozdziale 80140**, w zakresie zakupu materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów zawodowych oraz zakup monitora (§ 4210);

3) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **37.000 zł**, w rozdziałach: (80120-7.000 zł, 85410-30.000 zł), z tytułu m.in.: najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, wpływów z opłat za przygotowanie posiłków oraz otrzymanych darowizn na rzecz internatu (tj. § 0750-6.000 zł, § 0830-3.000 zł, § 0920-1.000 zł, § 0960-27.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I Liceum Ogólnokształcącego** o kwotę **37.000 zł**, z przeznaczeniem na: nagrody dla wychowanków biorących udział w konkursach, zakup środków

czystości, materiałów biurowych, zakup maszyny do udrażniania rur kanalizacyjnych, wymianę drzwi w pomieszczeniach magazynowych, odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych w internacie, wymianę frontów w szafach w pokojach oraz pokrycie kosztów usunięcia awarii kanalizacyjnej oraz montaż żaluzji w salach lekcyjnych, zakup energii (tj. § 4190-600 zł, § 4210-9.400 zł, § 4260-1.000 zł, § 4270-15.000 zł, § 4300-11.000 zł), w rozdziałach: 80120-9.000 zł, 85410-28.000 zł;

- 4) III Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.600 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów dokumentów (§ 0610-400 zł), najmu pomieszczeń szkolnych (§ 0750-18.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-5.000 zł), wpływów z różnych dochodów (§ 0970-2.200 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120*, o kwotę 25.600 zł, na: zakup podkaszarki, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów (§ 4210-5.600 zł), wymianę okien w dwóch salach lekcyjnych (§ 4270-20.000 zł);
- 5) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **53.368 zł**, w rozdziałach: 80115-22.480 zł, 85410-30.888 zł), z tytułu m.in.: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń szkolnych, refundacji zakupu materiałów na egzaminy zawodowe przez OKE, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych oraz otrzymanych darowizn na rzecz internatu (tj. § 0610-390 zł, § 0690-90 zł, § 0750-8.888 zł, § 0970-20.000 zł, § 0960-24.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2*, o kwotę **53.368 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły, uzupełnienie wyposażenia pokoi (§ 4210-45.980 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-6.888 zł) oraz delegacje krajowe (§ 4410-500 zł), w rozdziałach: 80115-18.480 zł, 80117-4.000 zł, 85410-30.888 zł;
- 6) Zespół Szkół Zawodowych nr 4 – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **7.673 zł**, w rozdziałach: 80115-5.173 zł, 80148-2.500 zł), z tytułu m.in.: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, refundacji zakupu materiałów na egzaminy zawodowe przez OKE, (tj. § 0690-209 zł, § 0970-7.464 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 4* o kwotę

7.673 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w rozdziałach: 80115-5.173 zł, 80148-2.500 zł;

7) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się dochody, o kwotę **30.832 zł**, z tego w:

a) **dziale 854, rozdział 85415**, o kwotę **832 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – stypendium socjalne dla uczniów za rok 2024 (§ 0940); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **832 zł**, w **rozdziale 85495** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300);

b) **dziale 855 rozdział 85502**, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (§ 0940); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **30.000 zł**, w **rozdziale 85502** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950).

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zmiany polegające na zmniejszeniu planu, o kwotę **9.100 zł**, w **dziale 852**, w rozdziałach:

- 85228, na kwotę 7.000 zł, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-5.000 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120-2.000 zł),
 - 85295, na kwotę 2.100 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
- w celu uzupełnienia planu w **dziale 853**, rozdział 85395, o kwotę **9.100 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych - działalność świetlicobusu (§ 4300);

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków, w rozdziale 92695, w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: **Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. Gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych**, obejmujące zmniejszenie planu wydatków § 6060, o kwotę 10.430 zł oraz zwiększenie planu wydatków w § 6050, o kwotę 10.430 zł, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji;

3. Urząd Miasta – zmiany w planie polegające na:

a) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **rozdziale 70005**, o kwotę **681.000 zł**, w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych (tj. § 4590-450.000 zł, § 4600-231.000 zł) celem uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **Wykup nieruchomości**, w rozdziale 70005, 6060 o kwotę 681.000 zł, .

Zwiększenie planu związane jest z planowanymi zakupami nieruchomości na cele publiczne.

- b) zmniejszeniu planu wydatków bieżących **w rozdziale 71004**, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) celem utworzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: ***Sporządzenie planu ogólnego Miasta Ostrołęki***, w rozdziale 71004, § 4300, na kwotę 100.000 zł.

Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026 oraz łączne nakłady – 400.000 zł.

- c) przesunięciu planu wydatków majątkowych **w rozdziale 80195**, w zakresie zadania pn.: ***Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*** polegających na zmniejszeniu planu w § 6050, o kwotę 276.422,19 zł oraz zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4179), o kwotę 2.436,90 zł, celem zwiększenia planu w § 6059-276.422,19 zł, oraz zwiększeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4019), o kwotę 2.436,90 zł.

- d) zmniejszeniu planu wydatków bieżących **w rozdziale 80195**, o kwotę **150.000 zł**, w zakresie usług pozostałych (§ 4300) celem zabezpieczenia wkładu własnego w zakresie zadania inwestycyjnego pn: ***Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęka, rozdział 80195***, § 6050-150.000 zł, na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie.

Kosztami niekwalifikowanymi będą sporządzone kosztorysy prac modernizacyjno-remontowych w szkołach - zaplanowane w projekcie.

- e) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w:

– **rozdziale 85195**, o kwotę **7.000 zł**, w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820),

– **rozdziale 85295**, o kwotę **24.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-21.956,68 zł) oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.043,32 zł),

celem uzupełnienia planu w **rozdziale 85202**, o kwotę **31.000 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820);

- f) przesunięciu planu wydatków bieżących, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegających na zmniejszeniu planu **w rozdziale**

90095, celem uzupełnienia planu w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na organizację III Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego .

- g) przesunięciu planu wydatków w ramach zadania bieżącego na **realizację projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** w **rozdziale 90095**, o kwotę 5.162,27 zł polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4017-3.675,65 zł, § 4019-648,57 zł, § 4117-622,28 zł, § 4119-109,79 zł, § 4129-15,87 zł, § 4127-90,11 zł), w celu uzupełnienia planu, o kwotę 5.162,27 zł w zakresie usług pozostałych (tj. § 4307-4.388,04 zł, 4309-774,23 zł);
- h) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **rozdziale 90095**, o kwotę **5.221,71 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), w celu zabezpieczenia wkładu własnego na **realizację projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** w **rozdziale 90095**, o kwotę 5.221,71 zł w zakresie zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 4219-2.230,94 zł, § 4309-2.990,77 zł);
- i) przesunięciu planu wydatków bieżących w **rozdziale 92195**, o kwotę **20.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3040), z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych dla:
- Ostrołęckiego Centrum Kultury - **10.000 zł** (rozdział 92113, § 2480),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej - **10.000 zł** (rozdział 92116, § 2480).

III. Przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta, polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.071.700 zł na zadaniach inwestycyjnych:
 - 1) **Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta (dział 600, rozdział 60015, § 6050)**, o kwotę 126.000 zł.

Zmniejszenie planu wynika z faktu, że w/w zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew.*
 - 2) **Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę 60.000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.
 - 3) **Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę 145.700 zł.

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi oraz opracowywaniem materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania, realizacja zadania ulegnie przesunięciu w

czasie. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ogłoszenie postępowania planowane jest jeszcze w roku bieżącym, jednak jego zakończenie, a tym samym faktyczna realizacja wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji, nastąpi dopiero w roku przyszłym.

- 4) **Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce (dział 600, rozdział 60017, § 6050), o kwotę 500.000 zł.**

Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026, limit wydatków na 2026 – 500.000 zł.

Zmniejszenie wynika z braku dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. Realizacja zadania planowana jest na 2026 rok w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

- 5) **Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego (dział 600, rozdział 60095, § 6050), o kwotę 41.000 zł.**

Jednocześnie ustala się plan realizacji na lata 2025-2026, plan wydatków na rok 2026 – 5.000 zł.

W związku z faktem, iż Miasto ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania, jego realizacja została przesunięta do rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania.

- 6) **Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 (dział 854, rozdział 85410, § 6050), o kwotę 199.000 zł.**

Realizacja inwestycji została wstrzymana z uwagi na zbyt wysokie koszty.

2. Wprowadzeniu na kwotę 60.000 zł nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) **Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 20.000 zł.**

Jednocześnie ustala się plan realizacji na lata 2025-2026, plan wydatków na rok 2026 – 130.000 zł, łączne nakłady 150.000 zł.

W 2025 roku przewidziano przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność ujęcia zadania jako dwuletniego – z podziałem realizacji na lata 2025–2026;

- 2) **Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce (dział 700, rozdział 70095, § 6050), o kwotę 20.000 zł.**

Jednocześnie ustala się plan realizacji na lata 2025-2026, plan wydatków na rok 2026 – 140.000 zł, łączne nakłady 160.000 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu miasta wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;

3) **Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 20.000 zł.**

Jednocześnie ustala się plan realizacji na lata 2025-2026, plan wydatków na rok 2026 – 140.000 zł, łączne nakłady 160.000 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu Miasta wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dokumentacja dotyczy przebudowy fontanny oraz zagospodarowania terenu wokół niej w parku miejskim;

3. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.011.700 zł na zadaniach inwestycyjnych:

1) **Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 126.000 zł.**

Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne 200.945.204,80 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z połączenia w/w zadania z Budową drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta;

2) **Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 40.000 zł.**

Zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne jest niezbędne z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz ogłaszania przetargu. Zakres robót dodatkowych obejmuje: usunięcie kolizji elektroenergetycznej z nowobudowanym ciągiem pieszym, regulacja wysokościowa nawierzchni z płyt MON na odcinku do skrzyżowania ul. Wiejskiej z ulicami Skrajną i Daleką – konieczna ze względu na znaczną różnicę poziomów, która powstała na połączeniu istniejących ulic, regulacja wysokościowa skrzynek przyłączeniowych nN, budowa dodatkowego wpustu kanalizacji deszczowej na połączeniu ul. Wiejskiej z ul. Daleką, Zmiana rodzaju nawierzchni zjazdu w ul. Podmiejską – z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej (gr. 8 cm). Powyższe roboty są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zrealizowania inwestycji;

3) **Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi miejskiego (dział 801, rozdział 80195, § 6059), o kwotę 500.000 zł.**

Zwiększenie planu związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na w/w zadaniu;

4) **Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę 240.000 zł;**

Zwiększenie planowanych wydatków wynika z rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej. Na etapie przygotowywania inwestycji pojawiła się potrzeba uwzględnienia dodatkowych elementów, mających na celu zwiększenie atrakcyjności oraz funkcjonalności placu zabaw. W szczególności, planuje się dodanie nowych urządzeń zabawowych, co pozwoli na lepsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych;

- 5) **Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17 (dział 855, rozdział 85516, § 6050), o kwotę 105.700 zł.**

Zwiększenie planu wynika z kosztorysu inwestorskiego przewyższającego uzyskane dofinansowanie na w/w zadanie.

IV. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadaniu inwestycyjnym, tj.:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce zmienia się rozdział z 80195 na 92695 celem dostosowania do właściwej klasyfikacji.

V. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych (zgodnie z przedłożonymi wnioskami aplikującymi o środki zewnętrzne), tj.:

1. Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza zmienia się na zadanie o nazwie: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H. Sienkiewicza w Ostrołęce,**
2. Przebudowa ul. Celnej zmienia się na zadanie o nazwie: **Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce.**

VI. Zwiększeniu planu przychodów na 2025 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę 7.710.296,53 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków:

- a) na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu: **Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu Działanie 5.1: Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; w rozdziale 80195, o kwotę **334.296,53 zł** (tj. § 4019-2.857,30 zł, § 4119-832,92 zł, § 4129-76,20 zł, § 4719-2,68 zł, § 4309-525,89 zł, § 6059-279.000,94 zł, § 6069-51.000,60 zł);

- b) na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (rozdział 60004, § 4300-**1.000.000 zł**);
- c) w publicznych jednostkach oświatowych, na kwotę **1.866.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010-88.000 zł, wynagrodzeń osobowych nauczycieli § 4790-1.695.300 zł, składek na ubezpieczenie społeczne § 4110-62.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia § 4210-2.000 zł, zakup usług remontowych § 4270-1.000 zł, zakup usług pozostałych § 4300-17.000 zł, szkolenia pracowników § 4700-600 zł;
- d) w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o **kwotę 4.510.000 zł**, w rozdziałach: 80101-130.000 zł, 80103-170.000 zł, 80104-1.300.000 zł, 80105-20.000 zł, 80116-570.000 zł, 80120-680.000 zł, 80149-1.400.000 zł, 80150-100.000 zł, 85404-140.000 zł.