

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

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. Zwiększa się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **3.350.395,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **149.753,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **3.350.395,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **149.753,00 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 **50.000,00 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 **50.000,00 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 – 41.127.516,72 zł,

2) wydatki – 41.127.516,72 zł.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2025 roku.” do uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 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 668.027.050,44 zł,

z tego:.

- dochody bieżące – 560.414.609,23zł,
- dochody majątkowe – 107.612.441,21 zł,

2) wydatki – 736.683.952,02 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 535.574.368,46 zł,
- wydatki majątkowe – 201.109.583,56 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	50 894 911,05	998 120,40	51 893 031,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 505,45	998 120,40	5 513 625,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	996 879,60	998 120,40	1 995 000,00
750			Administracja publiczna	2 967 643,80	23 469,34	2 991 113,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	23 469,34	618 469,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 746,34	3 746,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 423,00	18 423,00
758			Różne rozliczenia	163 523 614,36	1 538 065,00	165 061 679,36
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	25 488 011,00	1 538 065,00	27 026 076,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 974 434,00	1 538 065,00	3 512 499,00
801			Oświata i wychowanie	17 418 082,56	322 863,00	17 740 945,56
	80101		Szkoły podstawowe	170 099,20	72 739,00	242 838,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	878,00	38,00	916,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	270,00	451,00
		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	86 600,00	38 989,00	125 589,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	5 250,00	32 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 735,00	792,00	5 527,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32,00	11 992,00	12 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 223,20	15 408,00	65 631,20

	80104		Przedszkola	4 712 934,00	132 357,00	4 845 291,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 099,00	15 000,00	426 099,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 301 355,00	55 420,00	2 356 775,00
		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	300,00	15 480,00	15 780,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	4 000,00	2 004 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	19 000,00	19 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 936,00	4 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	18 521,00	18 551,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 878 293,60	117 767,00	2 996 060,60
		0830	Wpływy z usług	2 737 600,00	96 021,00	2 833 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 700,00	21 746,00	82 446,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 348,51	6 877,98	1 314 226,49
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	6 877,98	21 877,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 877,98	6 877,98
926			Kultura fizyczna	6 594 428,00	461 000,00	7 055 428,00
	92695		Pozostała działalność	5 433 028,00	461 000,00	5 894 028,00
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	345 300,00	3 945 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 028,00	5 700,00	73 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	103 000,00	353 000,00
Razem:				623 525 887,98	3 350 395,72	626 876 283,70

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
752			Obrona narodowa	595 400,00	50 000,00	645 400,00
	75295		Pozostała działalność	523 000,00	50 000,00	573 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	50 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 143 023,00	65 000,00	14 208 023,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 143 023,00	65 000,00	14 208 023,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	65 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	947 120,07	34 753,00	981 873,07
	80115		Technika	96 336,75	34 753,00	131 089,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 366,00	243,00	2 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 253,00	225,00	1 478,00
		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	37 500,00	21 805,00	59 305,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 580,00	2 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 114,00	4 900,00	42 014,00
Razem:				41 001 013,74	149 753,00	41 150 766,74

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	159 140 614,04	797 120,40	159 937 734,44
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	104 833 658,04	-200 000,00	104 633 658,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 773 573,56	-200 000,00	97 573 573,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 011 953,26	997 120,40	18 009 073,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 047,00	9 000,00	354 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 882 503,66	-10 000,00	10 872 503,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	996 879,60	998 120,40	1 995 000,00
630			Turystyka	3 282 150,00	-18 000,00	3 264 150,00
	63095		Pozostała działalność	3 212 150,00	-18 000,00	3 194 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	-9 000,00	151 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 257 360,00	144 163,00	7 401 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 454 360,00	144 163,00	5 598 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 450,00	144 163,00	2 215 613,00
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
720			Informatyka	1 005 397,25	0,00	1 005 397,25
	72095		Pozostała działalność	1 005 397,25	0,00	1 005 397,25
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00	-40 000,00	841 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	36 668 799,04	73 469,34	36 742 268,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 992 432,80	23 469,34	30 015 902,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 169,57	1 300,00	1 143 469,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 599,92	22 169,34	143 769,26
	75095		Pozostała działalność	3 000 022,00	50 000,00	3 050 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	174 997 851,86	856 732,00	175 854 583,86

80101		Szkoły podstawowe	64 667 239,81	64 985,00	64 732 224,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 288,00	12 000,00	7 665 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 052,00	27 255,00	358 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	2 792,00	20 292,00
	4260	Zakup energii	2 200 930,00	16 000,00	2 216 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 719,00	6 938,00	294 657,00
80104		Przedszkola	43 216 753,11	583 337,00	43 800 090,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 150,00	3 000,00	58 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 243 071,00	155 200,00	7 398 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 360,00	38 578,00	3 591 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 801,00	9 120,00	208 921,00
	4220	Zakup środków żywności	2 305 855,00	53 404,00	2 359 259,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	1 000,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	857 160,00	28 995,00	886 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 690,00	1 200,00	26 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 242,00	5 900,00	167 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	11 280,00	12 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 837 561,00	275 660,00	12 113 221,00
80107		Świetlice szkolne	2 941 956,00	2 000,00	2 943 956,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 188 403,50	123 521,00	6 311 924,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 822,00	14 500,00	182 322,00
	4220	Zakup środków żywności	2 737 600,00	96 021,00	2 833 621,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 907,00	13 000,00	41 907,00
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	8 686 619,87	14 388,00	8 701 007,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 131,00	1 530,00	159 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 207,00	38,00	19 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 149,00	12 820,00	832 969,00
80195		Pozostała działalność	38 018 794,67	68 501,00	38 087 295,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 165 523,55	318 501,00	2 484 024,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 301 504,55	-250 000,00	23 051 504,55
852		Pomoc społeczna	29 403 540,95	610 033,00	30 013 573,95
	85202	Domy pomocy społecznej	3 518 130,00	465 033,00	3 983 163,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 000,00	20 000,00	369 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 165,00	250 000,00	1 775 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 033,00	165 033,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 601 965,00	145 000,00	1 746 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 422,70	145 000,00	1 746 422,70
855			Rodzina	28 698 401,58	200 000,00	28 898 401,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 490 532,70	200 000,00	5 690 532,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00	57 000,00	58 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 898,00	70 000,00	151 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	73 000,00	342 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 422 611,64	-23 122,02	12 399 489,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	-4 256,00	115 744,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 256,00	15 744,00
	92195		Pozostała działalność	2 139 676,00	-18 866,02	2 120 809,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 020,14	11 133,98	1 223 154,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	22 652 969,00	710 000,00	23 362 969,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	210 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	210 000,00	810 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 191 569,00	500 000,00	19 691 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	20 000,00	112 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	100 000,00	7 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 180,00	44 000,00	668 180,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 430,00	30 000,00	936 430,00
Razem:				557 743 472,55	3 350 395,72	561 093 868,27

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
752			Obrona narodowa	595 400,00	50 000,00	645 400,00
	75295		Pozostała działalność	523 000,00	50 000,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 141 473,00	65 000,00	14 206 473,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 141 473,00	65 000,00	14 206 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 598,00	65 000,00	482 598,00
801			Oświata i wychowanie	117 723 677,32	34 753,00	117 758 430,32
	80115		Technika	46 383 782,03	34 753,00	46 418 535,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 022,00	12 000,00	4 744 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 594,75	12 753,00	476 347,75
		4270	Zakup usług remontowych	153 470,00	10 000,00	163 470,00

Razem:	175 440 330,75	149 753,00	175 590 083,75
---------------	----------------	------------	----------------

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
752			Obrona narodowa	563 150,00	50 000,00	613 150,00
	75295		Pozostała działalność	523 000,00	50 000,00	573 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	50 000,00	155 000,00
Razem:				16 443 243,30	50 000,00	16 493 243,30

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
752			Obrona narodowa	563 150,00	50 000,00	613 150,00
	75295		Pozostała działalność	523 000,00	50 000,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				16 443 243,30	50 000,00	16 493 243,30

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 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
		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	802 684,91	0,00	802 684,91
	85508		Rodziny zastępcze	419 153,00	0,00	419 153,00

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	419 153,00	0,00	419 153,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 531,91	0,00	383 531,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 531,91	0,00	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				21 718 327,91	0,00	21 718 327,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 042 091,08	0,00	18 042 091,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 042 091,08	0,00	3 042 091,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042 091,08	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
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	802 684,91	0,00	802 684,91
	85508		Rodziny zastępcze	419 153,00	0,00	419 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 713,00	0,00	246 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00	0,00	47 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	0,00	3 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 658,00	0,00	24 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,00	0,00	2 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	0,00	94 230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 531,91	0,00	383 531,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 531,91	0,00	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
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				24 325 418,99	0,00	24 325 418,99

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 090 699,25	0,00	2 090 699,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 199,25	0,00	2 090 199,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	0,00	285 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 112,00	0,00	689 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 761,00	0,00	60 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 466,00	0,00	69 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 816,00	0,00	9 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556 281,00	0,00	556 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	16 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 139,25	0,00	243 139,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				2 090 699,25	0,00	2 090 699,25

Załącznik Nr 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	127 050 096,36	788 120,40	127 838 216,76
	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)	97 773 573,56	-200 000,00	97 573 573,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 773 573,56	-200 000,00	97 573 573,56
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	234 000,00	-200 000,00	34 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	56 011 045,80	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			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	11 979 406,26	988 120,40	12 967 526,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 882 503,66	-10 000,00	10 872 503,66
			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	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	204 300,00	0,00	204 300,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce	20 000,00	0,00	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	3 905 203,66	0,00	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	998 120,40	1 995 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	996 879,60	998 120,40	1 995 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce	200 000,00	0,00	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	2 967 000,00	0,00	2 967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	0,00	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	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00
			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
			Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki	170 000,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
			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
			Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 000,00	0,00	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	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
			Wykup nieruchomości	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
	70095		Pozostała działalność	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
			Budowa bloków komunalnych w Ostrołęcie wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęcie	20 000,00	0,00	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
720			Informatyka	0,00	40 000,00	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa Systemu KSAT200i o moduł Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF)	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	860 455,38	50 000,00	910 455,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 455,38	0,00	710 455,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	94 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema	150 000,00	50 000,00	200 000,00
752			Obrona narodowa	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	75295		Pozostała działalność	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby modernizacji budowli ochronnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup zestawów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy	50 000,00	0,00	50 000,00
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	31 853 551,06	-237 000,00	31 616 551,06
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	13 000,00	41 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 907,00	13 000,00	41 907,00
			Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	28 907,00	0,00	28 907,00
			Zakup szatkownicy do warzyw w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	13 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 799 644,06	-250 000,00	31 549 644,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 301 504,55	-250 000,00	23 051 504,55
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 820 000,00	-200 000,00	6 620 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców	200 000,00	-200 000,00	0,00
			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	150 000,00	0,00	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	-10 000,00	820 000,00
			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
			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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 909,01	0,00	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	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 363,19	0,00	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	1 181 422,19	0,00	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	2 900 090,99	0,00	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	765 000,00	0,00	765 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 276,32	0,00	406 276,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	271 276,32	0,00	271 276,32
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	135 000,00	0,00	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
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	1 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	2 931 600,00	73 000,00	3 004 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 931 600,00	73 000,00	3 004 600,00
		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	269 000,00	73 000,00	342 000,00
			Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	269 000,00	73 000,00	342 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 030 040,00	0,00	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
	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
			Rozświetlarnie Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	213 000,00	0,00	213 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 702 640,00	0,00	13 702 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 640,00	0,00	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	490 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	-34 256,00	2 070 408,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 834 664,00	0,00	1 834 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 731,20	0,00	1 061 731,20
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	1 061 731,20	0,00	1 061 731,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 432,80	0,00	265 432,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	265 432,80	0,00	265 432,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00
			Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	307 500,00	0,00	307 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-4 256,00	15 744,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 256,00	15 744,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	20 000,00	-4 256,00	15 744,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
			Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 382 830,00	240 000,00	4 622 830,00
	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	210 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	210 000,00	810 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce	600 000,00	210 000,00	810 000,00
	92695		Pozostała działalność	921 430,00	30 000,00	951 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 430,00	30 000,00	936 430,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	259 000,00	20 000,00	279 000,00
			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	100 000,00	0,00	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	10 000,00	269 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych	10 430,00	0,00	10 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				200 139 719,16	969 864,40	201 109 583,56

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	10 550,00
				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	10 550,00
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	1 730 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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	13 100 000,00	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	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	229 087,10	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	229 087,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	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	2 420 000,00	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	3 070 000,00	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	3 070 000,00	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	4 480 000,00	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	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	7 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	71 300,87	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	71 300,87	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	560 000,00	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	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	32 759,48
				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	32 759,48
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 628,82
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	23 000,00
				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	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	620 030,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 030,00
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	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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	6 304,59	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 304,59	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

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	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	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 990 000,00	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	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 360 000,00	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	-4 256,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
Razem				plan przed zmianą	8 350 000,00	0,00	2 630 000,00	42 192 575,56	0,00	4 502 050,04
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
				plan po zmianie	8 350 000,00	0,00	2 630 000,00	42 192 575,56	0,00	4 517 794,04

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok – projekt z dnia 16 października 2025 roku

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

I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę per saldo **3.500.148,72 zł** obejmujące:

- 1. Zwiększenie środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, o kwotę **998.120,40 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6370)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa ul. 5 Pułku Ułanów**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków** w dziale 600, rozdział 60016, § 6370, o kwotę **998.120,40 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 998.120,40 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż wykonawca robót budowlanych przedłożył zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, z którego wynika, że realizacja prac znajduje się na etapie końcowym. W związku z powyższym przewiduje się konieczność dokonania płatności związanych z zakończeniem przedmiotowego zadania w bieżącym roku budżetowym.
- 2. Wprowadzeniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w dziale 750, rozdział 75023, § 2690**, w kwocie **18.423,00 zł**, przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce jako refundacja poniesionych wydatków; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75023**, o kwotę **18.423 zł**, w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700).
- 3. Wprowadzenie planu dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 50.000 zł (dział 752, rozdział 75295, § 6410)**, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **Wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby modernizacji budowli ochronnej**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75295, § 6050**, o kwotę **50.000 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 **65.000 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 **65.000 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. Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów miast na prawach powiatu (dział 758, rozdział 75835, § 2380) o kwotę **1.538.065,00 zł**, w obszarze:

1) **Oświaty**, o kwotę **783.869,00 zł**, w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r. oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących Przedszkoli Miejskich** o kwotę łączną **465.368,00 zł** (w rozdziałach: 80104, 80149) w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych i pozostałych, a także **Urzędu Miasta** o kwotę **318.501 zł** (rozdział 80195) w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300);

2) **Pomocy Społecznej**, o kwotę **754.196,00 zł**, w zakresie:

a) Pieczy zastępczej, o kwotę **289.163,00 zł**, przekazanej proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat/miasto na prawach powiatu na swoim terenie lub na terenie innych powiatów; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** o kwotę **289.163,00 zł** (rozdział 85508) w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta w kwocie 289.163,00 zł, które przeznacza się na uzupełnienie planu na wypłatę: dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215, § 3110-145.000 zł) oraz rekompensat z tytułu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki przez OTBS Sp. z o.o. (rozdział 70005, § 4300-144.163 zł);

b) Domów pomocy społecznej, o kwotę **465.033,00 zł**, przyznanej dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przekazanej proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków bieżących** o kwotę łączną **465.033,00 zł**:

– **Urzędu Miasta** o kwotę **20.000,00 zł** (rozdział 85202, § 2820) w zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Domu Pomocy Społecznej PCK),

- **Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna** o kwotę **445.033,00 zł** (rozdział 85202), w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-250.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-115.033 zł), zakup żywności (§ 4220-70.000 zł), zakup energii (§ 4260-10.000 zł).

6. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz jednostki o łączną kwotę 830.540,32 zł, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **11.924,32 zł**, z tego:
 - a) **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę **5.046,34 zł**, z tytułu: najmu sali (§ 0750-3.746,34 zł), odszkodowania z tytułu zgłoszonej szkody (§ 0950-1.300 zł). **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 75023, o kwotę **5.046,34 zł**, z przeznaczeniem na: wymianę szyb zamontowanych w barierce schodów (§ 4300-1.300 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-3.746,34 zł);
 - b) **dział 921, rozdział 92195**, o kwotę **6.877,98 zł**, z tytułu najmu domków handlowych i namiotów podczas Festiwalu Książki i Światła (§ 0750); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 92195, o kwotę **6.877,98 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) na organizację miejskich wydarzeń kulturalnych.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.430 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 35.930 zł, rozdział 80148 – 54.500 zł, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływu z najmu, wpłat za wyżywienie, odsetek bankowych, zwrotu za zniszczone podręczniki, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat za energię ciepłą oraz wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez pracowników żywiących się w stołówce szkolnej (tj. § 0610-38 zł, § 0750-18.800 zł, § 0830-50.000 zł, § 0920-2.500 zł, § 0940-792 zł, § 0970-18.300 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 5**, o kwotę 90.430 zł, w rozdziałach: 80101-35.930 zł, 80148-54.500 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-12.000 zł), zakup bezkontaktowego systemu odbioru dziecka ze świetlicy, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego do stołówki szkolnej (§ 4210-7.500 zł), zakup artykułów spożywczych (§ 4220-50.000 zł), odkupienie zniszczonych podręczników szkolnych (§ 4240-792 zł), zakup energii (§ 4260-16.000 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-4.138 zł);

- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **64.676 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 11.409 zł, rozdział 80148 – 53.267 zł, z tytułu: wpłat z różnych opłat, wpływu z najmu, wpłat za wyżywienie, odszkodowania za zalaną salę gimnastyczną, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez pracowników żywiących się w stołówce szkolnej (tj. § 0690-220 zł, § 0750-1.589 zł, § 0830-46.021 zł, § 0950-8.992 zł, § 0970-7.854 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 6**, o kwotę 64.676 zł, w rozdziałach: 80101-11.409 zł, 80148-53.267 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do przeprowadzenia napraw w zalanej sali gimnastycznej, wyposażenia kuchni w sprzęt kuchenny, płynów do zmywarek (§ 4210-15.855 zł), zakup artykułów spożywczych (§ 4220-46.021 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-2.800 zł);
- 4) Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **35.400 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 25.400 zł, rozdział 80148 – 10.000 zł, z tytułu: wpłat z różnych opłat, wpływu z najmu, odsetek bankowych, odszkodowania, wpłat za przygotowanie obiadów przez pracowników żywiących się w stołówce szkolnej (tj. § 0690-50 zł, § 0750-18.600 zł, § 0920-2.750 zł, § 0950-3.000 zł, § 0970-11.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 10**, o kwotę 35.400 zł, w rozdziałach: 80101-14.400 zł, 80107-2.000 zł, 80148-19.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów budowlanych do remontu wejścia głównego do szkoły, materiałów do naprawy dinozaura z placu zabaw, kamer do monitoringu wizyjnego oraz środków czystości do szkoły i stołówki szkolnej (§ 4210-18.400 zł), zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, przyrządów geometrycznych do edukacji wczesnoszkolnej, pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej (§ 4240-4.000 zł), realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zakup szatkownicy do warzyw w Szkole Podstawowej nr 10** (rozdział 80148, § 6060-13.000 zł);
- 5) Przedszkole Miejskie nr 1 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.080 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych (tj. § 0920-1.800 zł, 0970-280 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 1**, o kwotę 2.080 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4260);
- 6) Przedszkole Miejskie nr 5 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.700 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu usług, odsetek bankowych, wpływu z różnych dochodów (tj. § 0830-4.000 zł, § 0920-2.500 zł, 0970-1.200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 5**,

- o kwotę 7.700 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (§ 4220-2.000 zł), zakup energii (§ 4260-1.500 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-2.200 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-2.000 zł);
- 7) Przedszkole Miejskie nr 7 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.154 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, rozliczenia wpłat za energię elektryczną za 2024 rok, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych (tj. § 0750-14.634 zł, § 0920-3.400 zł, 0940-643 zł 0970-477 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 7**, o kwotę 19.154 zł (rozdział 80104), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-2.000 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-14.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-3.154 zł);
- 8) Przedszkole Miejskie nr 8 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.306 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych (tj. § 0750-346 zł, § 0920-3.900 zł, 0940-600 zł 0970-460 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 8**, o kwotę 5.306 zł (rozdział 80104), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-600 zł), zakup sprzętu komputerowego do usprawnienia wykonywania obowiązków służbowych (§ 4210-2.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.706 zł);
- 9) Przedszkole Miejskie nr 9 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **67.400 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, wpływu z różnych dochodów (tj. § 0660-14.000 zł, § 0670-50.000 zł, § 0920-400 zł, 0970-3.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 9**, o kwotę 67.400 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-8.400 zł), zakup środków żywności (§ 4220-50.000 zł), zakup energii (§ 4260-3.000 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-6.000 zł);
- 10) Przedszkole Miejskie nr 10 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.415 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, rozliczenia energii elektrycznej, wpływu z różnych dochodów (tj. § 0660-1.000 zł, § 0920-1.700 zł, § 0940-2.415 zł, 0970-300 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki**

- w Przedszkolu Miejskim nr 10**, o kwotę 5.415 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: zakup środków czystości (§ 4210-3.000 zł), zakup energii (§ 4260-2.415 zł);
- 11) Przedszkole Miejskie nr 15 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.120 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych (tj. § 0750-500 zł, § 0920-500 zł, 0970-120 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 15**, o kwotę 1.120 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: zakup materiałów do wykonania prac remontowych i naprawczych budynku przedszkola (§ 4210);
- 12) Przedszkole Miejskie nr 16 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.824 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływu z za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, wpływu z różnych dochodów (tj. § 0670-5.420 zł, § 0920-600 zł, 0970-804 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 16**, o kwotę 6.824 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości (§ 4210-2.000 zł), zakup środków żywności (§ 4220-1.404 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-3.420 zł), w rozdziałach: 80104-3.404 zł, 80149-3.420 zł.
- 13) Przedszkole Miejskie nr 17 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17.358 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: odsetek bankowych, zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatków oraz zasiłków chorobowych, wpływów z PUP (tj. § 0920-4.200 zł, 0940-1.278 zł 0970-11.880 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 17**, o kwotę 17.358 zł (rozdział 80104), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.278 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-11.280 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-4.800 zł);
- 14) Zespół Szkół Zawodowych nr 3 – zwiększa się dochody w rozdziale 80115, o łączną kwotę **34.753 zł**, z tytułu m.in.: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, różnych opłat, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływu rozliczeń z lat ubiegłych, refundacji zakupu materiałów na egzaminy zawodowe przez OKE, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-243 zł, § 0690-225 zł, § 0750-21.805 zł, § 0920-5.000 zł, § 0940-2.580 zł, § 0970-4.900 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 3**, o kwotę **34.753 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-12.000 zł), zakup części i materiałów umożliwiających utrzymanie w pełnej

sprawności technicznej sprzętu dydaktycznego i wyposażenia szkoły, materiałów do drobnych remontów sal lekcyjnych na potrzebę organizacji zajęć dodatkowych rewalidacyjnych i wyrównawczych w małej grupie uczniów (§ 4210-12.753 zł), naprawę systemu alarmowego (§ 4270-10.000 zł);

- 15) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce -zwiększa się plan dochodów o kwotę **461.000 zł**, w dziale 926, rozdział 92695, z tytułu: wpływu z usług parku wodnego (§ 0830-345.300 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920-7.000 zł), zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ZUS (§ 0940-5.700 zł), wpływów z różnych dochodów związanych z współorganizacją XXIX Półmaratonu Kurpiowskiego, refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych (§ 0970-103.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce** w rozdziale 92695 o kwotę **461.000 zł** z przeznaczeniem na: pokrycie zakupu świadczeń BHP dla pracowników (§ 3020-20.000 zł), nagrody finansowe dla zwycięzców XXIX Półmaratonu Kurpiowskiego oraz uczestników zmagania sportowych w szachach szybkich, (§ 3040-6.000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach prac publicznych (§ 4010-100.000 zł), zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia obiektów sportowych (§ 4210-35.000 zł), zakup energii (§ 4260-300.000 zł).

II. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych wynikające z konieczności ich ujednolicenia z nazwami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, tj.

1. *Zadanie pn. Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 przy ul. Powstańców* zmienia się na zadanie o nazwie **Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce.**
2. *Zadanie pn. Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych* zmienia się na zadanie o nazwie **Centrum Inicjatyw Młodzieżowych.**

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, obejmujące jednostki:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), polegające na zmniejszeniu planu na zadania bieżące, o kwotę 10.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie przedsięwzięcia bieżącego pn. **Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034**, o kwotę 10.000 zł;
- 2) Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 72095, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 40.000 zł, w celu

wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. **Rozbudowa Systemu KSAT2000i o moduł Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF)**, o kwotę 40.000 zł (rozdział 72095, § 6060). W związku z wprowadzeniem w 2026 roku przez Ministerstwo Finansów Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), koniecznością jest dostosowanie oprogramowania dziedzinowego użytkowanego przez Urząd Miasta Ostrołęki do obowiązujących przepisów prawa i integracja systemu KSAT2000i z KSeF, w ramach której zostanie wdrożony nowy moduł.

- 3) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **Dotacja na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii" Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce** (rozdział 92120, § 6570), o kwotę 4.256 zł, zgodnie z podpisaną umową nr PZR.041.2.2025 o udzielenie dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków w ramach ww. zadania realizowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300). Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na ww. zadaniu w 2026 o kwotę 208.544 zł;
- 4) Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 490.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) **Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II** (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 200.000 zł. W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego w bieżącym roku posiadane środki finansowe nie zostaną wykorzystane. Wobec powyższego celowe jest ich przesunięcie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce”, które jest dofinansowane ze środków zewnętrznych;
 - b) **Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce** (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę 10.000 zł. Na powyższe zadanie inwestycyjne została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, która obecnie znajduje się na końcowym etapie realizacji. Na etapie opracowywania dokumentacji nie przewiduje się wykonywania żadnych robót dodatkowych. Dla przedmiotowego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wobec powyższego istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych w bieżącym roku środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce”, które jest dofinansowywane ze środków zewnętrznych;

c) **Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę 200.000 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane, w związku z powyższym pozostałe niewykorzystane środki zostaną przesunięte na zadanie pn.: „Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17”.

d) **Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę 30.000 zł. W związku z zakończeniem realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, która została wykonana oraz odebrana. W bieżącym roku budżetowym w ramach tego zadania nie przewiduje się innych wydatków. Niewykorzystana kwota zostaje przesunięta na inne zadania.

e) **Centrum Inicjatyw Młodzieżowych (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę 30.000 zł. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej, która została wykonana oraz odebrana, nie przewiduje się ponoszenia dalszych wydatków w bieżącym roku budżetowym w ramach tego zadania. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema”.

f) **Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8 (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę 10.000 zł. W związku z odebraniem zadania niewykorzystane środki mogą zostać przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema”

g) **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 (dział 801, rozdział 80195, § 6050)**, o kwotę 10.000 zł. W związku z odebraniem zadania pozostałe niewykorzystane środki zostaną przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema”.

5) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 490.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

a) **Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema (dział 750, rozdział 75095, § 6050)**, o kwotę 50.000 zł. Powyższa zmiana wynika z otwarcia ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Kwota dotychczas zabezpieczona w budżecie

okazała się niewystarczająca do pokrycia kosztów wynikających z najkorzystniejszej oferty.

- b) ***Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17 (dział 855, rozdział 85516)***, o kwotę 200.000 zł, obejmującą: wydatki inwestycyjne-73.000 zł (§ 6060) oraz wydatki bieżące-127.000 zł (§ 4270-57.000 zł, § 4300-70.000 zł). Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia planu wydatków w ramach w/w zadania, co wynika z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy. Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano środki zewnętrzne z Funduszu Pracy w ramach programu Aktywny Plac Zabaw.
- c) ***Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców"-doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (dział 926, rozdział 92695, § 6050)***, o kwotę 10.000 zł. Powyższa zmiana wynika z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy. Kwota zabezpieczona dotychczas w budżecie okazała się niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji zadania zgodnie z najkorzystniejszą ofertą.
- d) ***Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce (dział 926, rozdział 92605, § 6050)***, o kwotę 210.000 zł. Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia planu wydatków w ramach w/w zadania, co wynika z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy. Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano środki zewnętrzne w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu” – edycja 2025.
- e) ***Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (dział 926, rozdział 92695, § 6050)***, o kwotę 20.000 zł. Powyższa wynika z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy. Kwota zabezpieczona dotychczas w budżecie okazała się niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji zadania zgodnie z najkorzystniejszą ofertą.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – przesunięcia w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 63095, o kwotę 18.000 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 4210-9.000 zł, § 4300-9.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w dziale technicznym oraz kulturze fizycznej, o kwotę 18.000 zł (rozdziały: 60016-9.000 zł, 92695-9.000 zł).