

UCHWAŁA NR 248/XXXIII/2025
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **15.815.932,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **456.218,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **73.789.570,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **2.535.501,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2025 r. o kwotę **2.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2025 r. o kwotę **2.600,00 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 – 41.588.396,73 zł,

2) wydatki – 41.588.396,73 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.762.547,14 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 **3.062.432,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **7.380.835,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się przychody w wysokości **41. 844.645,49 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 **22.599.530,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały,

5) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.925.835,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **29.082.098,35 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.925.835,76 zł**, na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym: **7.380.835,76 zł** na planowany deficyt budżetu, **2.619.164,24 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **15.000.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 10.

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 658.370.848,40 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 569.824.633,54 zł,
- dochody majątkowe – 88.546.214,86 zł,

2) wydatki – 671.133.395,54 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 540.757.649,93 zł,
- wydatki majątkowe – 130.375.745,61 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 248/XXXIII/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 893 031,45	-11 126 058,00	40 766 973,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 981 058,00	-9 910 058,00	3 071 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 000,00	71 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 481 058,00	-9 481 058,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 888 347,60	303 000,00	30 191 347,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	266 000,00	266 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 301,80	25 000,00	28 301,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 513 625,85	181 000,00	5 694 625,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 500,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 870 000,00	-1 700 000,00	170 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 870 000,00	-1 700 000,00	170 000,00
630			Turystyka	2 840 000,00	-2 840 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 840 000,00	-2 840 000,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 840 000,00	-2 840 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 528 165,70	49 000,00	7 577 165,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 385 048,26	34 000,00	7 419 048,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	34 000,00	85 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	15 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 112 466,51	0,00	3 112 466,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 502,71	0,00	634 502,71
		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	105 952,50	-83 688,23	22 264,27
		2059	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	18 697,50	-14 768,52	3 928,98
		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	399 797,50	83 688,23	483 485,73
		6259	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	70 552,50	14 768,52	85 321,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 267,39	49 992,00	152 259,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 992,00	49 992,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 492,00	42 492,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 678 994,71	2 392 000,00	297 070 994,71

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 600 000,00	1 500 000,00	53 100 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000 000,00	1 500 000,00	49 500 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 648 000,00	650 000,00	12 298 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	650 000,00	3 650 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 390 000,00	242 000,00	2 632 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	175 000,00	325 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	67 000,00	1 567 000,00
758		Różne rozliczenia	165 213 041,36	715 000,00	165 928 041,36
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 494 980,59	715 000,00	3 209 980,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 552,59	715 000,00	1 565 552,59
801		Oświata i wychowanie	18 073 145,56	-3 227 693,19	14 845 452,37
80101		Szkoły podstawowe	255 838,20	46 527,33	302 365,53
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	916,00	18,00	934,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	451,00	144,00	595,00
	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	130 589,00	20 420,00	151 009,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 850,00	2 800,00	37 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 527,00	6 680,00	12 207,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 024,00	2 500,00	14 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 031,20	13 965,33	84 996,53
	80104	Przedszkola	5 123 491,00	111 995,33	5 235 486,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	426 099,00	26 040,00	452 139,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 356 775,00	69 600,00	2 426 375,00
	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	22 340,00	81,00	22 421,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 201,00	4 390,00	31 591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 140,00	11 884,33	39 024,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 037 060,60	235 439,00	3 272 499,60
	0830	Wpływy z usług	2 873 621,00	224 000,00	3 097 621,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 446,00	11 439,00	94 885,00
80195		Pozostała działalność	9 195 728,97	-3 621 654,85	5 574 074,12
	2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 183,69	1 103 527,07	1 373 710,76
	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	476 345,50	-42 181,92	434 163,58
	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	5 890 000,00	-4 683 000,00	1 207 000,00
852		Pomoc społeczna	11 242 447,95	-97 333,70	11 145 114,25
	85203	Ośrodki wsparcia	2 760 002,40	10 000,00	2 770 002,40
	0830	Wpływy z usług	47 200,00	10 000,00	57 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 431 500,00	13 240,00	1 444 740,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 240,00	6 240,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 187 710,00	1 000,00	2 188 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 957,00	5 018,00	88 975,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 018,00	1 018,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	903 762,00	1 064,00	904 826,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 115 168,55	-127 655,70	987 512,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 283,00	3 383,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	7 114,00	33 014,00

		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	271 372,06	-121 726,35	149 645,71
		2059	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	34 566,79	-14 326,35	20 240,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	332,00	332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	332,00	332,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00	332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 922,00	321,00	469 243,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	444 202,00	321,00	444 523,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	321,00	1 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 356 646,50	11 000,00	27 367 646,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 226,49	-1 071 092,99	243 133,50
	92113		Centra kultury i sztuki	1 272 348,51	-1 072 348,51	200 000,00
		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	10 617,31	-10 617,31	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 731,20	-1 061 731,20	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 877,98	1 255,52	23 133,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 255,52	1 255,52
926			Kultura fizyczna	7 055 428,00	-671 400,00	6 384 028,00
	92601		Obiekty sportowe	861 400,00	-861 400,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 400,00	-861 400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 894 028,00	190 000,00	6 084 028,00
		0830	Wpływy z usług	3 945 300,00	190 000,00	4 135 300,00

Razem:	627 571 243,10	-15 815 932,88	611 755 310,22
---------------	----------------	----------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 248/XXXIII/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00	50 000,00	250 000,00
752			Obrona narodowa	4 993 935,00	87 400,00	5 081 335,00
	75295		Pozostała działalność	4 925 450,00	87 400,00	5 012 850,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	-2 600,00	152 400,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 447 000,00	90 000,00	1 537 000,00
801			Oświata i wychowanie	991 713,68	72 114,00	1 063 827,68
	80115		Technika	141 089,75	54 140,00	195 229,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 609,00	854,00	3 463,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 478,00	171,00	1 649,00
		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	59 305,00	23 794,00	83 099,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	18 500,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 205,50	1 131,00	2 336,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 398,25	3 690,00	14 088,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 014,00	6 000,00	48 014,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 700,00	13 474,00	91 174,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	100,00	800,00

	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	54 000,00	9 000,00	63 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	2 374,00	7 574,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 950,46	-10 500,00	137 450,46
	0830	Wpływy z usług	133 150,00	-10 500,00	122 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 342,49	15 000,00	305 342,49
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	13 000,00	293 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	17 312 997,00	135 000,00	17 447 997,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 292 997,00	135 000,00	17 427 997,00
	0830	Wpływy z usług	11 635 000,00	127 000,00	11 762 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	8 000,00	101 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 064,70	16 260,00	714 324,70
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	16 260,00	88 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	16 260,00	88 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 717 736,00	70 984,33	1 788 720,33
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 348,00	1 573,33	33 921,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00	1 573,33	3 949,33
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 480 388,00	69 411,00	1 549 799,00
	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	28 888,00	3 411,00	32 299,00
	0830	Wpływy z usług	1 322 000,00	60 000,00	1 382 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	129 000,00	6 000,00	135 000,00
855		Rodzina	1 094 568,61	24 460,00	1 119 028,61
	85508	Rodziny zastępcze	497 952,00	20 016,00	517 968,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 800,00	20 000,00	36 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	596 616,61	4 444,00	601 060,61

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 395,00	4 395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 450,00	49,00	5 499,00
Razem:			46 159 319,85	456 218,33	46 615 538,18

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 248/XXXIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	160 187 734,44	-49 141 683,54	111 046 050,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 718 739,53	-13 769 116,54	18 949 622,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250 116,54	-13 250 116,54	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	105 310 658,04	-31 660 567,00	73 650 091,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 250 084,48	40 000,00	6 290 084,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 503 573,56	-31 700 567,00	65 803 006,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 582 073,66	-849 000,00	16 733 073,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 872 503,66	-849 000,00	10 023 503,66
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	-199 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	360 000,00	-359 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-359 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 967 000,00	-2 305 000,00	662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	-397 000,00	462 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	-1 700 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	-208 000,00	30 000,00
630			Turystyka	3 222 997,00	-2 973 850,00	249 147,00
	63095		Pozostała działalność	3 188 537,00	-2 973 850,00	214 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	-13 850,00	135 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	-2 840 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 401 523,00	-309 900,00	7 091 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 523,00	-91 900,00	5 506 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207 513,00	-91 900,00	2 115 613,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	-218 000,00	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-218 000,00	107 000,00
710			Działalność usługowa	1 114 300,00	-380 000,00	734 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	659 600,00	-250 000,00	409 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	-250 000,00	370 000,00
	71015		Nadzór budowlany	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
720			Informatyka	1 025 397,25	392,37	1 025 789,62
	72095		Pozostała działalność	1 025 397,25	392,37	1 025 789,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 397,25	392,37	104 789,62
750			Administracja publiczna	36 849 461,78	-146 017,20	36 703 444,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 430,00	-10 400,00	958 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 930,00	-10 400,00	28 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 019 275,54	-40 617,20	29 978 658,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 842,97	-92 693,48	1 059 149,49
		4307	Zakup usług pozostałych	109 453,34	-86 689,88	22 763,46
		4309	Zakup usług pozostałych	33 622,93	-26 630,23	6 992,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	56 000,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 813,72	83 688,23	528 501,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 641,66	25 708,16	197 349,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	-35 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	-35 000,00	151 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 052 092,00	-60 000,00	2 992 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 605,87	-30 000,00	1 555 605,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 283 167,39	99 984,00	3 383 151,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 594,90	99 984,00	259 578,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	84 984,00	84 984,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 665 000,00	-1 671 500,00	8 993 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 993 500,00	-1 000 000,00	8 993 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 978 500,00	-1 000 000,00	8 978 500,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	671 500,00	-671 500,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	671 500,00	-671 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	177 729 003,32	-15 139 046,13	162 589 957,19
	80101		Szkoły podstawowe	65 473 278,88	267 327,33	65 740 606,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000,00	215 000,00	1 945 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 863 163,00	1 573,00	7 864 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767 409,75	1 573,33	7 768 983,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 307,00	26 003,00	388 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 292,00	54,00	27 346,00
		4260	Zakup energii	2 245 530,00	18 050,00	2 263 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 486,00	3 500,00	304 986,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 780 918,00	1 574,00	36 782 492,00
	80104		Przedszkola	45 149 655,21	-673 414,67	44 476 240,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 100 000,00	-780 000,00	12 320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 686,00	25,00	66 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824 130,00	8 873,00	7 833 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605 244,67	1 573,33	3 606 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 401,00	1 183,00	232 584,00
		4220	Zakup środków żywności	2 359 259,00	69 600,00	2 428 859,00
		4260	Zakup energii	933 055,00	2 423,00	935 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 592,00	1 200,00	166 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 073,00	100,00	22 173,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 521,00	831,00	41 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 749 603,00	20 777,00	12 770 380,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 134 185,11	180 000,00	3 314 185,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 000,00	180 000,00	2 600 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 433 318,50	229 639,00	6 662 957,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 322,00	5 639,00	187 961,00
		4220	Zakup środków żywności	2 873 621,00	224 000,00	3 097 621,00
	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	8 721 701,19	600 000,00	9 321 701,19

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 000,00	600 000,00	8 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 903 381,00	26 000,00	6 929 381,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	26 000,00	586 000,00
80195		Pozostała działalność	37 637 404,64	-15 768 597,79	21 868 806,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,40	-1 000,00	115 414,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 127,30	-184,20	16 943,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 385,04	179,88	21 564,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972,50	31,08	3 003,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,96	1,20	2 807,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,20	0,24	381,44
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,72	4 000,00	13 116,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319,80	-6 918,00	4 401,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,20	-1 339,00	598,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 433,52	-140 709,00	1 890 724,52
	4301	Zakup usług pozostałych	909 588,55	921 951,85	1 831 540,40
	4307	Zakup usług pozostałych	435 412,33	-34 445,00	400 967,33
	4309	Zakup usług pozostałych	90 891,96	-6 595,60	84 296,36
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 784,72	174 575,22	188 359,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,63	0,04	174,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 051 504,55	-10 480 504,55	12 571 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 909,01	-1 882 909,01	1 107 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 363,19	-1 054 012,69	295 350,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-75 000,00	540 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 090,99	-2 800 090,99	100 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 276,32	-388 629,26	17 647,06
851		Ochrona zdrowia	18 503 058,85	2 242 000,00	20 745 058,85
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 339 385,36	2 000 000,00	18 339 385,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	2 000 000,00	3 240 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 199,25	242 000,00	2 332 199,25
	4300	Zakup usług pozostałych	240 628,75	242 000,00	482 628,75
852		Pomoc społeczna	30 052 272,95	-248 951,70	29 803 321,25
	85203	Ośrodki wsparcia	3 710 379,40	10 000,00	3 720 379,40
	4300	Zakup usług pozostałych	365 231,00	9 914,00	375 145,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	189,00	86,00	275,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 868 500,00	13 240,00	1 881 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	13 240,00	107 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 177 926,00	2 283,00	9 180 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 915,00	1 283,00	195 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	1 000,00	292 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	945 080,00	-18 000,00	927 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 369,00	-18 000,00	70 369,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 627 757,00	1 064,00	1 628 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 757,00	1 064,00	1 573 821,00
85295		Pozostała działalność	3 074 688,55	-257 538,70	2 817 149,85
	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	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 467,36	7 114,00	60 581,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 173,23	-87 577,62	2 595,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 612,77	-10 307,28	305,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 635,78	-15 182,59	453,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,22	-1 786,88	53,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,01	-2 145,42	63,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,99	-252,51	7,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 735,00	-44 735,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 265,00	-5 265,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 770,32	-77 600,00	469 170,32
	4307	Zakup usług pozostałych	90 699,68	-28 451,82	62 247,86
	4309	Zakup usług pozostałych	10 674,72	-3 348,58	7 326,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,00	18 000,00	68 179,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 613,00	332,00	431 945,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 873,00	332,00	148 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 799,00	332,00	29 131,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 297,10	-11 910,00	1 638 387,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 044 116,10	-12 000,00	1 032 116,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	-12 000,00	968 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	504 202,00	90,00	504 292,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	832,00	90,00	922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 736 848,65	-1 866 785,00	41 870 063,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 738 702,90	-400 000,00	2 338 702,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216 402,90	-400 000,00	1 816 402,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000,00	-80 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	-80 000,00	460 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922 000,00	-70 000,00	3 852 000,00
		4260	Zakup energii	2 340 000,00	-30 000,00	2 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 036 245,75	-1 316 785,00	13 719 460,75
		4300	Zakup usług pozostałych	688 270,74	-200 000,00	488 270,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 497,10	-1 116 785,00	4 164 712,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 501 042,62	-1 373 035,12	11 128 007,50
	92113		Centra kultury i sztuki	6 892 874,24	-1 310 435,64	5 582 438,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 990 000,00	30 000,00	5 020 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 617,31	-10 617,31	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 654,33	-2 654,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 731,20	-1 061 731,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 432,80	-265 432,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 232 424,38	-62 599,48	2 169 824,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 763,52	-22 599,48	1 312 164,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	23 312 569,00	-2 869 600,00	20 442 969,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	-2 691 400,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	-2 691 400,00	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 000,00	-205 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-205 000,00	605 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 641 169,00	26 800,00	19 667 969,00
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	190 000,00	2 890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 100,00	-113 200,00	867 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 430,00	-50 000,00	886 430,00
Razem:				563 153 869,67	-73 789 570,32	489 364 299,35

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 248/XXXIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 650 129,79	0,00	2 650 129,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 814 393,79	0,00	1 814 393,79
		4300	Zakup usług pozostałych	640 704,47	-20 000,00	620 704,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	4 993 935,00	87 400,00	5 081 335,00
	75295		Pozostała działalność	4 925 450,00	87 400,00	5 012 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	87 400,00	1 639 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 557 397,00	0,00	14 557 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 557 397,00	0,00	14 557 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 606,10	35 000,00	182 606,10
801			Oświata i wychowanie	116 802 950,51	2 242 114,00	119 045 064,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 731 804,78	223 000,00	9 954 804,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	245 000,00	3 945 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 868 218,00	-22 000,00	3 846 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 120 000,00	-90 000,00	1 030 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	-90 000,00	1 030 000,00
	80115		Technika	46 724 948,23	39 109,00	46 764 057,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 187,75	27 419,00	540 606,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 100,00	5 000,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 059,00	3 690,00	639 749,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 185,00	3 000,00	6 185,00
	80116		Szkoły policealne	3 070 000,00	870 000,00	3 940 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 070 000,00	870 000,00	3 940 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 893 735,31	1 000,00	2 894 735,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 684 048,73	723 474,00	38 407 522,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00	700 000,00	5 180 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169 813,90	10 000,00	4 179 813,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 566,00	11 900,00	221 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 866 284,00	1 574,00	19 867 858,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 920 747,44	4 000,00	3 924 747,44
	4300	Zakup usług pozostałych	107 612,00	4 000,00	111 612,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 504,49	15 000,00	1 457 504,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	2 000,00	20 450,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	13 000,00	293 000,00
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	2 993 091,00	450 000,00	3 443 091,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	450 000,00	2 750 000,00
80195		Pozostała działalność	2 064 205,10	6 531,00	2 070 736,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 406,00	4 800,00	138 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 615,39	1 731,00	378 346,39
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	-5 400,00	44 600,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	-5 400,00	44 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 400,00	44 600,00
852		Pomoc społeczna	17 312 997,00	135 000,00	17 447 997,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 292 997,00	135 000,00	17 427 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 502,00	35 000,00	261 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 506,00	70 000,00	230 506,00
	4260	Zakup energii	443 000,00	20 000,00	463 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 205 645,00	16 260,00	3 221 905,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	16 260,00	88 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	10 904,00	55 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	1 905,00	9 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	251,00	1 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00	3 200,00	8 294,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 707 061,42	60 111,33	12 767 172,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 324 760,25	22 000,00	1 346 760,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 815,00	22 000,00	290 815,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 555,00	-42 000,00	106 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-42 000,00	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 111 191,42	-18 426,67	4 092 764,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 040,00	1 573,33	444 613,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 889 289,00	98 538,00	6 987 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 818,00	9 411,00	198 229,00
		4220	Zakup środków żywności	1 309 000,00	60 000,00	1 369 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 725,00	29 127,00	2 271 852,00
855			Rodzina	5 623 858,40	16,00	5 623 874,40
	85508		Rodziny zastępcze	3 033 374,70	16,00	3 033 390,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 495,00	20 016,00	443 511,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	-20 000,00	410 000,00
Razem:				179 233 594,86	2 535 501,33	181 769 096,19

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 248/XXXIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	609 235,00	-2 600,00	606 635,00
	75295		Pozostała działalność	573 000,00	-2 600,00	570 400,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	-2 600,00	152 400,00
Razem:				16 829 251,41	-2 600,00	16 826 651,41

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 248/XXXIII/2025

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	609 235,00	-2 600,00	606 635,00
	75295		Pozostała działalność	573 000,00	-2 600,00	570 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-2 600,00	102 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 274 397,00	0,00	14 274 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 274 397,00	0,00	14 274 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				16 829 251,41	-2 600,00	16 826 651,41

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 248/XXXIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 listopada 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	-34 000 000,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 317 223,73	2 282 307,00	22 599 530,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 565 398,85	-4 639 563,09	6 925 835,76
Razem		78 201 901,58	-36 357 256,09	41 844 645,49

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
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	19 537 098,35	19 537 098,35
Razem		9 545 000,00	19 537 098,35	29 082 098,35

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	Przed zmianą	Zmiana	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 992,00	49 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 992,00	49 992,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 492,00	42 492,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		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	49 992,00	21 768 319,91

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	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 ujmuję 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 992,00	49 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 992,00	49 992,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	42 492,00	42 492,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	49 992,00	24 375 410,99

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 248/XXXIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 listopada 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	242 000,00	1 892 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	242 000,00	1 892 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	175 000,00	325 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	67 000,00	1 567 000,00
Razem				1 650 000,00	242 000,00	1 892 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 090 699,25	242 000,00	2 332 699,25
	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	242 000,00	2 332 199,25
		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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 781,00	0,00	555 781,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 510,50	0,00	2 510,50
		4300	Zakup usług pozostałych	240 628,75	242 000,00	482 628,75
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem				2 090 699,25	242 000,00	2 332 699,25

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 248/XXXIII/2025
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	127 768 216,76	-49 181 683,54	78 586 533,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 770 116,54	-13 769 116,54	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250 116,54	-13 250 116,54	0,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 250 116,54	-13 250 116,54	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	97 503 573,56	-31 700 567,00	65 803 006,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 503 573,56	-31 700 567,00	65 803 006,56
			Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	34 000,00	-33 000,00	1 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	56 011 045,80	4 300 000,00	60 311 045,80
			Budowa ul. Granicznej	28 000,00	-27 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H.Sienkiewicza w Ostrołęce	300 000,00	-140 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	1 560 000,00	-830 000,00	730 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	39 570 527,76	-34 970 567,00	4 599 960,76
	60016		Drogi publiczne gminne	12 967 526,66	-849 000,00	12 118 526,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 872 503,66	-849 000,00	10 023 503,66
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 630 000,00	-500 000,00	3 130 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	1 100 000,00	-80 000,00	1 020 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	990 000,00	0,00	990 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	900 000,00	-20 000,00	880 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
			Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	10 000,00	-9 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	204 300,00	-203 000,00	1 300,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	3 905 203,66	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	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	360 000,00	-359 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-359 000,00	1 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	360 000,00	-359 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 967 000,00	-2 305 000,00	662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	-397 000,00	462 000,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki	240 000,00	-110 000,00	130 000,00
			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	-149 000,00	251 000,00
			Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	59 000,00	-58 000,00	1 000,00
			Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	160 000,00	-80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	-1 700 000,00	170 000,00
			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	-1 685 000,00	15 000,00
			Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	-208 000,00	30 000,00
			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	-208 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	3 000 000,00	-2 960 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-2 960 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	-2 840 000,00	0,00
			Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	2 840 000,00	-2 840 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 536 000,00	-218 000,00	2 318 000,00
	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	-218 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-218 000,00	107 000,00
			Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
			Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	105 000,00	0,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	254 000,00	-110 000,00	144 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kopiarki	0,00	20 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa Systemu KSAT200i o moduł Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF)	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	910 455,38	135 396,39	1 045 851,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 455,38	165 396,39	875 851,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	56 000,00	150 000,00
			Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miasta	94 000,00	-94 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	150 000,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 813,72	83 688,23	528 501,95
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	444 813,72	83 688,23	528 501,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 641,66	25 708,16	197 349,82
			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	171 641,66	25 708,16	197 349,82
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
752			Obrona narodowa	1 602 000,00	87 400,00	1 689 400,00
	75295		Pozostała działalność	1 602 000,00	87 400,00	1 689 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby modernizacji budowli ochronnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	87 400,00	1 639 400,00
			Rozbudowa i doposażenie bazy magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 447 000,00	90 000,00	1 537 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego na doposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
			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	762 606,10	15 000,00	777 606,10
	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	182 606,10	0,00	182 606,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Zakup serwera wraz z licencją systemu operacyjnego, umożliwiającego pracę na 25 stanowiskach wraz z usługą montażu	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 606,10	35 000,00	182 606,10
			Zakup serwera wraz z licencją systemu operacyjnego, umożliwiającego pracę na 25 stanowiskach wraz z usługą montażu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych	119 606,10	0,00	119 606,10
			Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	0,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	265 000,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	31 616 551,06	-16 681 146,50	14 935 404,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	13 000,00	0,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 907,00	0,00	41 907,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 907,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 549 644,06	-16 681 146,50	14 868 497,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 051 504,55	-10 480 504,55	12 571 000,00
			Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
			Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	12 770 504,55	-9 210 504,55	3 560 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	584 000,00	0,00	584 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	820 000,00	0,00	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	-55 000,00	150 000,00
			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	-1 050 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 909,01	-1 882 909,01	1 107 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	864 909,01	-864 909,01	0,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2 125 000,00	-1 018 000,00	1 107 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 363,19	-1 054 012,69	295 350,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	167 941,00	-167 941,00	0,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	1 181 422,19	-886 071,69	295 350,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-75 000,00	540 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki	615 000,00	-75 000,00	540 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 090,99	-2 800 090,99	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	2 135 090,99	-2 135 090,99	0,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	765 000,00	-665 000,00	100 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 276,32	-388 629,26	17 647,06
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	271 276,32	-271 276,32	0,00
			Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	135 000,00	-117 352,94	17 647,06
		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	2 000 000,00	11 242 303,36
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 242 303,36	2 000 000,00	11 242 303,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	2 000 000,00	3 240 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	1 240 000,00	2 000 000,00	3 240 000,00
		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	18 000,00	198 179,00
	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	18 000,00	68 179,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 179,00	18 000,00	68 179,00
			Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki	50 179,00	18 000,00	68 179,00
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	3 004 600,00	0,00	3 004 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 004 600,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	342 000,00	0,00	342 000,00
			Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	342 000,00	0,00	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100 040,00	-1 116 785,00	13 983 255,00
	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	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	369 000,00	0,00	369 000,00
			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	13 702 640,00	-1 116 785,00	12 585 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 737 640,00	-1 116 785,00	4 620 855,00
			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	-100 000,00	1 300 000,00
			Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	423 640,00	-422 640,00	1 000,00
			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	-489 000,00	1 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 600 000,00	-80 000,00	2 520 000,00
			Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	483 000,00	-6 145,00	476 855,00
			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	2 060 346,60	-1 367 164,00	693 182,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92113		Centra kultury i sztuki	1 824 602,60	-1 327 164,00	497 438,60
		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	-1 061 731,20	0,00
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	1 061 731,20	-1 061 731,20	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 432,80	-265 432,80	0,00
			Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	265 432,80	-265 432,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 438,60	0,00	297 438,60
			Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	297 438,60	0,00	297 438,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 744,00	0,00	15 744,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 744,00	0,00	15 744,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	15 744,00	0,00	15 744,00
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
			Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 622 830,00	-2 946 400,00	1 676 430,00
	92601		Obiekty sportowe	2 861 400,00	-2 691 400,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 400,00	-2 691 400,00	170 000,00
			Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	2 661 400,00	-2 661 400,00	0,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 000,00	-205 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-205 000,00	605 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce	810 000,00	-205 000,00	605 000,00
	92695		Pozostała działalność	951 430,00	-50 000,00	901 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 430,00	-50 000,00	886 430,00
			Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	309 000,00	0,00	309 000,00
			BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	248 000,00	0,00	248 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	269 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				202 701 128,26	-72 325 382,65	130 375 745,61

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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 984,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 984,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	248 999,26	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	248 999,26	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00
801	80120	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 143,79	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 143,79	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 223,19	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	79 223,19	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	586 000,00	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
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 030,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	-6 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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	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
				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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00
854	85404	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 005,10	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 005,10	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	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
				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	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
				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	przed zmianą	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 020 000,00	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	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
				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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
921	92195	2360		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
				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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
Razem				przed zmianą	8 350 000,00	0,00	2 630 000,00	42 222 254,34	0,00	4 483 154,04
				zmiana	30 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	93 984,00
				po zmianie	8 380 000,00	0,00	2 630 000,00	44 564 254,34	0,00	4 577 138,04

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 248/XXXIII/2025 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

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

- I. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych, o kwotę 15.359.714,55 zł obejmujące:
 1. Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Erasmus+ 2025 w ZSZ Nr 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry - (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000308611)*, w kwocie 297.644,64 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 297.644,64 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4301);
 2. Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Erasmus+ 2025 w ZSZ Nr 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308595)*, w kwocie 324.049,39 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 324.049,39 w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4301);
 3. Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Erasmus+ 2025 ZSZ Nr 2 (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000319096)*, w kwocie 296.257,82 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 2* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 296.257,82 w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4301);
 4. Zwiększenie planu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dziale 801, rozdział 80195, § 2001, na realizację projektu *Erasmus+ III LO (Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342414)*, w kwocie 185.575,22 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych nr 1* na ww. zadaniu w rozdziale 80195, o kwotę 185.575,22 w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych i zagranicznych (tj. § 4211-4.000 zł, § 4301-4.000 zł, 4411-3.000 zł, 4421-174.575,22 zł);
 5. Zmniejszenie planu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 600, rozdział 60004, § 6280 w kwocie 9.481.058 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup autobusów elektrycznych wraz*

z infrastrukturą towarzyszącą. Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków **Urzędu Miasta** w dziale 600, rozdział 60004, § 6060, o kwotę 9.481.058 zł, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 9.481.058 zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę po zawarciu umowy;

6. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich** w dziale 600, rozdział 60004, § 6257 w kwocie **500.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta** w dziale 600, rozdział 60004, § 6057 o kwotę 500.000 zł, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 500.000 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania obejmującego dostawę i montaż wiat przystankowych z tablicami SIP oraz instalacją fotowoltaiczną (10 szt.), w tym utworzenie zielonych przystanków;

7. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich** w dziale 600, rozdział 60095, § 6257 w kwocie **1.685.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa i przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą.** Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków **Urzędu Miasta** w dziale 600, rozdział 60095, § 6057 o kwotę 1.685.000 zł, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026-1.700.000 zł i zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2027-15.000 zł.

Zmiana planu wydatków wynika z dostosowania wysokości środków finansowych do rzeczywistego poziomu zobowiązań wynikających z podpisanych umów. Ponadto, jeden z wykonawców wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rok następny;

8. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich** w dziale 600, rozdział 60095, o kwotę **15.000 zł**, w § 6257 na realizację zadania: **Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1: Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza. Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;

Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 60095 na realizację ww. zadania, o kwotę **15.000 zł**, § 6057.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2027 - 15.000 zł.

Zmniejszenie środków w planie finansowym na 2025 r. wynika z faktu, iż obecnie trwa procedura wykupu gruntów, która uległa wydłużeniu. W związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi realizacja całości wydatków nie będzie możliwa w bieżącym roku budżetowym;

9. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 630, rozdział 63095**, § 6257, o kwotę **2.840.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w dziale 630, rozdziale 63095, w § **6057** na realizację ww. zadania, o kwotę **2.840.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2026 o kwotę 2.840.000 zł.

W związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym. W bieżącym roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą, jednakże prace nie zostaną rozpoczęte ani zafakturowane w 2025 roku;

10. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 921, rozdział 92113**, o kwotę **1.072.348,51 zł**, z tego: § 6257-1.061.731,20 zł, § 2057-10.617,31 zł, na realizację projektu **Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce** (numer projektu FEMA.05.07-IP.01-05UZ/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7 Kultura i turystyka; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale **92113** na realizację ww. projektu, o kwotę **1.072.348,51 zł** w zakresie:

- wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę 1.061.731,20 zł.;
- wydatków bieżących (§ 4307), o kwotę 10.617,31 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 1.072.348,51 zł;

Z uwagi na trwające prace projektowe oraz konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

11. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **3.035.983 zł**, z tego: § 6257-3.000.000 zł, § 2057-35.983 zł, na realizację projektu **„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 80195, na realizację ww. zadania, o kwotę **3.035.983 zł**, w zakresie: wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4217-6.918 zł, § 4307-29.065 zł, § 6057-864.909,01 zł, 6067-2.135.090,99 zł). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026 roku o kwotę 3.035.983 zł.
- W 2025 roku trwają prace przygotowawcze dotyczące: aktualizacji kosztorysów prac budowlanych oraz aktualizacji szacunkowej wartości zamówienia. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.;
12. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **1.689.198,92 zł**, z tego: § 6257-1.683.000 zł, § 2057-6.198,92 zł, 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; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 80195 na realizację ww. zadania, o kwotę **1.689.198,92 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych (tj. § 4017-1.000 zł, § 4307-5.198,92 zł, § 6057-1.018.000 zł, 6067-665.000 zł). Przesunięcie środków do realizacji na 2026 rok;
13. **Zmniejszenie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **136.052,70 zł**, z tego: § 2057-121.726,35 zł, § 2059-14.326,35 zł, na realizację projektu **Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** w rozdziale 85295 na realizację ww. zadania, o kwotę **136.052,70 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych

(tj. § 4017-24.577,62 zł, § 4019-10.307,28 zł, § 4117-15.182,59 zł, § 4119-1.786,88 zł, § 4127-2.145,42 zł, § 4129-252,51 zł, § 4177-44.735 zł, § 4179-5.265 zł, § 4307-28.451,82 zł, § 4309-3.348,58 zł). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026 i 2027 roku o łączną kwotę 136.052,70 zł;

W wyniku pięciokrotnego ogłaszania postępowania i brakiem wykonawcy usługi nie były świadczone w 2025 roku;

14. **Zmniejszenie planu środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w dziale 926, rozdział 92601, § 6260 w kwocie 861.400 zł, na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany* ” Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 921, rozdział 92601, § 6050 o kwotę **861.400 zł**, na ww. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w roku 2026-3.186.600 zł, zwiększa plan dochodów i wydatków 2027-2.000.000 zł.**

W związku z podpisanym aneksem dotyczącym zmiany terminu udzielenia dofinansowania ze środków Ministerstwa na lata 2026-2027 nastąpiła konieczność dostosowania zapisów w uchwale budżetowej do harmonogramu przekazania środków;

15. **Wprowadzenie planu dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, (dział 752, rozdział 75295, § 6430) w kwocie 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa i doposażenie bazy magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*, w tym: zakup dwóch dronów (noktowizor i system nagłośnieniowy); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków **Urzędu Miasta w rozdziale 75295, § 6060, o kwotę 90.000 zł**, na realizację ww. zadania;**
16. **Zmniejszenie planu dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego, na kwotę 2.600 zł (dział 752, rozdział 75295, § 6410), na realizację zadania inwestycyjnego pn: *Zakup sprzętu ratowniczego na doposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce*; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków *Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w rozdziale 75295, § 6060, o kwotę 2.600 zł*, na realizację ww. zadania;**
17. **Wprowadzenie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaniem umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/8043/2024 z dnia 17.11.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, (dział 754, rozdział 75412), w kwocie 49.992 zł, z tego: § 2710-42.492 zł, § 6300-7.500 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75412, o kwotę 49.992 zł, w celu udzielenia**

dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce na: zakup wyposażenia (§ 2820-42.492 zł) oraz **Dotacji na zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce** (§ 6230-7.500 zł);

18. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów, o kwotę 3.530.000 zł, tj.:

- 1) **dział 600**, o kwotę **605.000 zł**, z tego: **rozdział 60004-71.000 zł**, **60015-353.000 zł**, **60016-181.000 zł**, obejmująca: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620-200.000 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870-266.000 zł), wpływy z odsetek (§ 0920-14.500 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950-25.000 zł), wpływy z różnych dochodów (§ 0970-99.500 zł);
- 2) **dział 700**, o kwotę **49.000 zł**, z tego: **rozdział 70005-34.000 zł**, **rozdział 70095-15.000 zł**, obejmująca: wpływy z usług (§ 0830-15.000 zł), wpływy z różnych dochodów (§ 0970-34.000 zł);
- 3) **dział 756**, o kwotę **2.150.000 zł**, , z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (**rozdział 75615-** § 0310-1.500.000 zł), wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (**rozdział 75616-** § 0500-650.000 zł),
- 4) **dział 758, rozdział 75814** o kwotę **715.000 zł**, obejmująca wpływy z odsetek (§ 0920),
- 5) **dział 900, rozdział 90015** o kwotę **11.000 zł**, obejmująca wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

19. Zwiększenie planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 1.185.407,51 zł obejmujące:

- 1) Urząd Miasta - zwiększa się plan dochodów, kwotę **243.255,52 zł** w:
 - a) **dziale 756, rozdział 75618**, o kwotę **242.000 zł**, z tego z tytułu:
 - wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” - **175.000 zł** (§ 0270),
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- **67.000 zł** (§ 0480);

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 851, rozdział 85154, o kwotę **242.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300);
 - b) **dziale 921, rozdział 92195**, o kwotę **1.255,52 zł**, z tytułu odszkodowania z tytułu zgłoszonej szkody (akt wandalizmu obiektów miejskich na Placu Bema – armata, pomnik gen. J.Bema oraz tablicy poświęconej przyjaźni Polski i Meppen przy ul. Bogusławskiego

(§ 0950). **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** w rozdziale 92195, o kwotę **1.255,52 zł**, z przeznaczeniem przywrócenie stanów ww. obiektów przed dewastacją (§ 4300);

- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.273 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 5.908 zł, rozdział 80148 – 114.365 zł, z tytułu: wpływów z różnych opłat, wpływu z najmu, odsetek bankowych, opłat za żywienie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku (tj. § 0690-44 zł, § 0750-5.464 zł, § 0830-112.000 zł, § 0920-300 zł, § 0970-2.465 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 1**, o kwotę 120.273 zł, w rozdziałach: 80101-5.908 zł, 80148-114.365 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - środków czystości zakup wyposażenia łazienek, szatkownicy do warzyw (§ 4210-5.773 zł), zakup artykułów spożywczych (§ 4220-112.000 zł), zakup usług pozostałych – dostęp do portalu oświatowego (§ 4300-2.500 zł);
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.879,33 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 16.105,33 zł, rozdział 80148 – 4.774 zł, z tytułu: wpływu z najmu, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, opłat za posiłki osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez pracowników żywiących się w stołówce szkolnej (tj. § 0750-7.956 zł, § 0830-4.000 zł, § 0940-6.576 zł, § 0970-2.347,33 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 2**, o kwotę 20.879,33 zł, w rozdziałach: 80101-16.105,33 zł, 80148-4.774 zł, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.573,33 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.274 zł), zakup artykułów spożywczych (§ 4220-4.000 zł), zakup energii (§ 4260-12.032 zł);
- 4) Szkoła Podstawowa nr 3 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80148, z tytułu: wpływów z usług (tj. § 0830); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 3**, o kwotę 10.000 zł (rozdział 80148), z przeznaczeniem na: zakup art. spożywczych (§ 4220);
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.424 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 8.924 zł, rozdział 80148 – 25.500 zł, z tytułu: wpływów z różnych opłat – duplikaty legitymacji, wpływu z najmu, odsetek bankowych, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0690-100 zł, § 0750-5.000 zł, § 0830- 20.000 zł, § 0920-2.000 zł, § 0940-50 zł, § 0970-7.274 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 4**, o kwotę 34.424 zł, w rozdziale 80101-11.924 zł, 80148-22.500 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (§ 4220-20.000 zł), zakup materiałów do drobnych napraw i

remontów, zakup środków czystości, materiałów biurowych (§ 4210-11.850 zł), zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków, ochrona budynków, dzierżawa kserokopiarki, opłaty pocztowe (§ 4300-1.000 zł), oraz uzupełnienie planu na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli (§ 4790-1.574 zł);

- 6) Szkoła Podstawowa nr 5 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **89.072 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 8.772 zł, rozdział 80148 – 80.300 zł, z tytułu: wpływów z różnych opłat – duplikaty legitymacji, wpłat za wyżywienie, wpływów za zniszczone podręczniki, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, wpłaty za energię ciepłą, wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez pracowników żywiących się w stołówce szkolnej (tj. § 0610-18 zł, § 0830-78.000 zł, § 0940-54 zł, § 0970-11.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 5**, o kwotę 89.072 zł, w rozdziale 80101-11.072 zł, 80148-78.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup bezkontaktowego systemu odbioru dziecka ze świetlicy, zakup gaśnic przeciwpożarowych (§ 4210-5.000 zł), zakup artykułów spożywczych (§ 4220-78.000 zł), zakup energii (§ 4260-6.018 zł) oraz odkupienie zniszczonych podręczników (§ 4240-54 zł);
- 7) Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.318 zł**, w dziale 801, rozdział 80101 – 6.818 zł, rozdział 80148 – 500 zł, z tytułu: wpływu z najmu, odsetek bankowych, odszkodowania, wpływów z różnych dochodów (tj. § 0750-2.000 zł, § 0920-500 zł, § 0950-2.500 zł, § 0970-2.318 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Szkole Podstawowej nr 10**, o kwotę 7.318 zł, w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do naprawy elewacji szkolnej oraz zakup środków czystości (§ 4210-1.573 zł), oraz uzupełnienie planu na wynagrodzeniach osobowych pracowników (§ 4010-1.573 zł);
- 8) Przedszkole Miejskie nr 1 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.973 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów (tj. § 0920-400 zł, 0970-1.573 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 1**, o kwotę 1.973 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010);
- 9) Przedszkole Miejskie nr 7 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.073,33 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670-18.500 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970-1.573,33 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 7**, o kwotę 20.073,33 zł (rozdział 80104), w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-18.500 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.573,33 zł);

- 10) Przedszkole Miejskie nr 8 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.029 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: opłat za pobyt dzieci (§ 0660-5.310 zł), wpływów z najmu (§ 0750-81 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych (§ 0970-1.638 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 8**, o kwotę 7.029 zł (rozdział 80104), w wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-25 zł) oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-7.004 zł);
- 11) Przedszkole Miejskie nr 9 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.173 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów (tj. § 0920-600 zł, 0970-1.573 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 9**, o kwotę 2.173 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790-2.073 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-100 zł);
- 12) Przedszkole Miejskie nr 13 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.423 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wpłat za wyżywienie oraz odsetek bankowych (tj. § 0670-29.000 zł, § 0920-450 zł, § 0970-1.973 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 13**, o kwotę 31.423 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: zakup art. spożywczych (§ 4220-29.000 zł) oraz zakupu energii (§ 4260-2.423 zł);
- 13) Przedszkole Miejskie nr 15 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.610 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, refundacji wynagrodzeń oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0660-2.000 zł, § 0920-50 zł, § 0970-4.560 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki** na zakup usług pozostałych (§ 4300 zł), o kwotę 6.610 zł, z tego:
- w **Przedszkolu Miejskim nr 15**, o kwotę **1.200 zł**, w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na pranie dywanów w salach przedszkolnych;
 - w **Urzędzie Miasta**, o kwotę **5.410 zł**, w rozdziale 80195.
- 14) Przedszkole Miejskie nr 17 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.714 zł**, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, opłat za pobyt dzieci, wpłat za wyżywienie oraz odsetek bankowych (tj. § 0660-18.730 zł, § 0670-22.100 zł, 0920-290 zł, § 0970-1.594 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 17**, o kwotę 42.714 zł (rozdział 80104), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-6.900 zł), zakup środków czystości (§ 4210-1.183 zł), zakup art. spożywczych (§ 4220-

22.100 zł), wpłat na PPK (§ 4710-831 zł) oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-11.700 zł);

- 15) III Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **13.474 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty świadectw szkolnych, dochodów z najmu hali sportowej, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku, wpływu z różnych dochodów (tj. § 0610-100 zł, § 0750-9.000 zł, § 0920-2.000 zł, § 0970-2.374 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków III Liceum Ogólnokształcącego**, w rozdziale **80120**, o kwotę **13.474 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, linek zabezpieczających laptopy nauczycieli oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (tj. § 4210-11.900 zł, § 4790-1.574 zł);
- 16) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę **32.664 zł** tego: w rozdział 80115-31.053 zł, 85410-1.611 zł z tytułu m.in.: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, różnych opłat, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych (tj. § 0610-390 zł, § 0690-63 zł, § 0750-18.211 zł, § 0920-11.000 zł, § 0970-3.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1**, o kwotę **32.664 zł**, z przeznaczeniem na: zakup drabinek do Sali gimnastycznej, zakup materiałów upowszechniających projekty ERASMUS+, zakup materiałów do remontu łazienek, wyposażenie pokoi w Internacie (§ 4210-24.664 zł), zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240-5.000 zł); delegacje zagraniczne w związku z zaproszeniem od firmy edukacyjno-szkoleniowej z Erfurtu w Niemczech na wizytę monitorującą (§ 4420-3.000 zł), w rozdziałach: 80115-26.253 zł, 80195-4.800 zł, 85410-1.611 zł);
- 17) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę **83.266 zł** tego: w rozdział 80115-8.966 zł, 80140-6.500 zł, 85410-67.800 zł z tytułu m.in.: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, różnych opłat, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatków i zasiłków chorobowych, wpłat za posiłki, wpłat za organizowane turnusy kształcenia teoretycznego dla uczniów z innych szkół oraz otrzymanych darowizn na rzecz internatu (tj. § 0610-182 zł, § 0690-90 zł, § 0750-3.994 zł, § 0830-66.500 zł, § 0920-6.500 zł, § 0960-6.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2**, o kwotę **83.266 zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-10.000 zł), zakup art. żywnościowych (§ 4220-60.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły, druków ścisłego zarachowania

- (§ 4210-8.266 zł) zakup usług pozostałych – turnusy kształcenia teoretycznego (§ 4300-5.000 zł), w rozdziałach: 80115-466 zł, 80117-1.000 zł, 80120-10.000 zł, 80140-4.000 zł, 85410-67.800 zł);
- 18) Zespół Szkół Zawodowych nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **9.731 zł**, z tytułu: wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu odsetek bankowych, wpływów z odszkodowania za włamanie do klasy, wpływów z różnych dochodów (§ 0610-100 zł, § 0750-5.000 zł, § 0920-1.000 zł, § 0950-1.131 zł, § 0970-2.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków** o kwotę **9.731 zł**, z tego:
- w **Zespole Szkół Zawodowych nr 3**, w rozdziale 80115 o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do napraw, poręczy wewnętrznych dla osób niepełnosprawnych oraz zakup oświetlenia do sal lekcyjnych (§ 4210),
 - w **Urzędzie Miasta**, o kwotę **1.731 zł**, w rozdziale 80195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300);
- 19) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody w dziale 801, o kwotę **19.390 zł**, w rozdziałach: 80115-4.390 zł, 80148-15.000 zł, z tytułu: wpływu z opłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw, wpływu z różnych dochodów wpływów z usług (tj. § 0610-182 zł, § 0690-18 zł, § 0830-13.000 zł, § 0960-3.690 zł, § 0970-2.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**, o kwotę 19.390 zł, z przeznaczeniem na zakup: środków żywności (§ 4220-13.000 zł), zakup materiałów do remontu stołówki, doposażenie w zastawę stołową, wyposażenie gabinetu psychologa (§ 4210-2.700 zł), zakup usług pozostałych-organizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Przetwórstwa Mleczarskiego (§ 4300-3.690 zł), w rozdziałach: 80115-4.390 zł, 80148-15.000 zł.
- 20) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – zwiększa się plan dochodów o kwotę **190.000 zł**, w dziale 926, rozdział 92695, z tytułu wpływu z usług w Parku Wodnym (§ 0830); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrołęce**, o kwotę 190.000 zł, w rozdziale 92695, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej (§ 4260);
- 21) Centrum Kształcenia Zawodowego – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80140, z wpływów z usług (§ 0830); **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki w Urzędzie Miasta**, o kwotę 17.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4300);
- 22) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.573,33 zł**, w dziale 854, rozdział 85406, z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Poradni**

Psychologiczno-Pedagogicznej, o kwotę 1.573,33 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85406, § 4110);

23) Dom Pomocy Społecznej – zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85202, o kwotę **135.000 zł**, z tytułu: wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, zwrot kosztu usług pogrzebowych dotyczących zmarłych mieszkańców, wpływu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne (tj. § 0830-127.000 zł, § 0970-8.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS**, w dziale 852, rozdział 85202, o kwotę 135.000 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych (tj. § 4170-35.000 zł, § 4210-70.000 zł, § 4260-20.000 zł, § 4300-10.000 zł),

24) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się dochody, o kwotę **80.092 zł**, z (tego: dział 852-38.719 zł w rozdziałach: 85203-10.000 zł, 85214-13.240 zł, 85219-1.000 zł, 85220-5.018 zł, 85230-1.064 zł, 85295-8.397 zł), dział 853-16.592 zł, w rozdziałach: 85321-332 zł, 85324-16.260 zł, dział 854, rozdział 85415-321 zł, dział 855-24.460 zł, w rozdziałach 85508-20.016 zł rozdział 85510-4.444 zł, z tytułu: wpłat z tytułu kosztów upomnienia (§ 0640-80 zł) wpływu od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680-24.395 zł), wpływu z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior +, osób bezdomnych przebywających w schroniskach poza Ostrołęką, wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym, (§ 0830-24.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-2.332 zł), wpływu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych m.in. zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego dla uczniów, (§ 0940-1.671 zł), wpływu różnych dochodów obejmujące: wpływy środków na obsługę zadań PFRON, refundację kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez inną jednostkę organizacja miasta, należne wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy oraz naliczenie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, refundację świadczeń wypłaconych osobom zatrudnionym do wykonywania prac społeczno-użytecznych zatrudnionym z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot kosztów za sprawowanie pogrzebu osobom nie mającym rodziny lub gdy rodzina nie może tego dokonać (§ 0970-27.614 zł);

Zwiększa się z tego tytułu wydatki:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **70.309 zł** (w rozdziałach: 85203-10.000 zł, 85214-13.240 zł, 85219-2.283 zł, 85230-1.064 zł, 85295-7.114 zł, 85321-332 zł, 85324-16.260 zł, 85508-20.016 zł), w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupów: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat na rzecz budżetu państwa, (tj. § 3110-8.178 zł, § 4010-

31.252 zł, § 4110-1.905 zł, § 4120-251 zł, § 4210-4.483 zł, § 4300-24.154 zł, § 4510-86 zł),

- **Urzędu Miasta, kwotę 9.783 zł**, z tego zwroty niewykorzystanych dotacji w rozdziale 85415, § 2950-90 zł oraz uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w rozdziale 80101, § 2540-9.693 zł.

II. Przesunięcie planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, (dział 750, rozdział 75023), polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **98.456,75 zł**, z tego: § 2057-83.688,23 zł, § 2059-14.768,52 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę **98.456,75 zł**, z tego: 6257-83.688,23 zł, § 6259-14.768,52 zł. Przesunięcie dotyczy projektu **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki** realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.–Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); Jednocześnie dokonuje się przesunąć wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75023 na realizację ww. zadania, polegających na zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę 109.396,39 zł (§ 4307-83.688,23 zł, § 4309-25.708,16 zł) oraz zwiększeniu planu wydatków, o kwotę 109.396,39 zł (§ 6067-83.688,23 zł, § 6069-25.708,16 zł). Przesunięcie obejmuje również wkład własny do projektu i związane jest z "Rozbudową macierzy dyskowej", której koszt zgodnie ze złożoną ofertą jest wyższy niż środki zabezpieczone w budżecie.

III. Przesunięciu planu dochodów Przedszkola Miejskiego nr 9, w rozdziale 80104, polegającego na zmniejszeniu planu dochodów w zakresie wpływów z różnych dochodów (§ 0970), o kwotę 2.600 zł oraz zwiększeniu planu dochodów w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920), o kwotę **2.600 zł**, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji.

IV. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących, o kwotę 3.138.285,25 zł tj.:

1. dział 630, rozdział 63095, o kwotę 13.850 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
2. dział 700, rozdział 70005, o kwotę 91.900 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
3. dział 710, rozdział 71004, o kwotę 250.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
4. dział 750, o kwotę 168.093,48 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.400 zł), oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300-157.693,48 zł), z tego: rozdział 75022 – 10.400 zł, rozdział 75023-92.693,48 zł rozdział 75075-35.000 zł, 75095-30.000 zł,

5. dział 757, o kwotę 1.671.500 zł w zakresie odsetek od samorządowych papierów wartościowych (§ 8110-1.000.000 zł) oraz wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (§ 8030-671.500 zł - z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. (*wskazany podmiot posiada zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów*), z tego: rozdział 75702- 1.000.000 zł, rozdział 75704-671.500 zł,
6. dział 801, rozdział 80195, o kwotę 8.087,44 zł z tego:
 - a) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki, o kwotę 6.984 zł tj. § 4219-1.339 zł § 4309-5.645 zł,
 - b) Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o kwotę 1.103,44 zł tj. § 4019-184,20 zł § 4309-919,24 zł,
7. dział 852, rozdział 85295, o kwotę 109.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300)
8. dział 900, o kwotę 710.000 zł, w zakresie zakupu energii (§4260-30.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300-680.000 zł) z tego: rozdział 90004-400.000 zł, rozdział 90005-40.000 zł, 90015-70.000 zł, 90095-200.000 zł,
9. dział 921, rozdział 92113, o kwotę 2.654,33 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4309) dot. zadania *Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce*,
10. dział 926, rozdział 92695, o kwotę 113.200 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).

V. Przesunięciu planu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta oraz podległych jednostkach, jak niżej:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmiany w planie polegające na:
zmniejszeniu planu wydatków **w rozdziale 85220**, o kwotę **18.000 zł** w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), w celu zwiększenia planu w Urzędzie Miasta na **Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki w rozdziale 85295**, § 6060, o kwotę **18.000 zł**.
W/w kwota zwiększy udział własny w realizacji projektu ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zmiany w planie polegające na:
zmniejszeniu planu wydatków **w rozdziale 80102**, o kwotę **22.000 zł** w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 4790), w celu zwiększenia planu **w rozdziale 85403** w zakresie wynagrodzeń dla pracowników (§ 4010-22.000 zł);
3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – przesunięcie planu wydatków **w rozdziale 75411**, na kwotę **35.000 zł**, w zakresie zadania inwestycyjnego

pn.: *Zakup serwera wraz z licencją systemu operacyjnego, umożliwiającego pracę na 25 stanowiskach wraz z usługą montażu*, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w § 6050 oraz zwiększeniu planu wydatków w § 6060, zgodnie ze Szczegółową klasyfikacją wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;

4. Urząd Miasta – zmiany obejmujące:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 710, rozdział 71012**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300 zł), w celu utworzenia zadania inwestycyjnego w tym samym rozdziale pod nazwą „**Zakup kopiarki**” (§ 6060-20.000 zł);
- 2) w rozdziale 80195 w zakresie przedsięwzięcia pn.: **Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307-181,08 zł, §4309-31,36 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie składek społecznych (§ 4117-179,88 zł, 4119-31,08 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4127-1,20 zł, 4129-0,24 zł) oraz składek na PPK (§ 4719-0,04 zł);
- 3) w rozdziale **75023** w zakresie przedsięwzięcia pn.: **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4309) o kwotę 392,37 w celu uzupełnienia planu w zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 72095 (§ 4210-392,37 zł);
- 4) w rozdziale **60015** w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270) dokonuje się wydzielenia planu wydatków na kwotę **1.946.000 zł** celem utworzenia przedsięwzięcia bieżącego pn. **Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki** (§ 4270). Remontem objęto ul.: Bohaterów Warszawy, Jana Pawła II, 11 Listopada. Jednocześnie ustala się lata realizacji 2025-2026;
- 5) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90005, w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 40.000 zł, celem uzupełnienia planu w rozdziale 60015, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 40.000 zł.

Przesunięcie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane na etapie ogłaszania postępowania przetargowego dotyczącego realizacji remontu nawierzchni odcinków jezdni w ulicach 11 Listopada, Bohaterów Warszawy i Alei Jana Pawła II w Ostrołęce;
- 6) zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 90095**, w zakresie zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego pn.: **ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM** (§ 6050), o kwotę **6.145 zł**, w celu uzupełnienia planu

w rozdziale 92195, w zakresie zakupu usług pozostałych dot. bieżącego zadania z budżetu obywatelskiego pn. **MURAL - Miejscowe Utrwalenie Rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi** (§ 4300-6.145 zł).

- 6) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 30.000 zł, w celu uzupełnienia planu dotacji podmiotowej dla **Ostrołęckiego Centrum Kultury – 30.000 zł (rozdział 92113, § 2480)**;
- 7) zmniejszenie planu wydatków w rozdziałach:
 - a) 85117, w zakresie zakupu usług przez jst. od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330), o kwotę 5.400 zł,
 - b) 85295, w zakresie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), o kwotę 6.000 zł,
 - c) 85508, w zakresie zakupu usług przez jst. od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330), o kwotę 20.000 zł.

Uzyskaną kwotę 31.400 zł przeznacza się na uzupełnienie planu w rozdziale 85295 w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) na realizację umowy zawartej z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Ostrołęce na wykonanie badań lekarskich osobom bezdomnym, przebywającym na terenie Ostrołęki, dowiezionych do szpitala przez Policję lub Straż Miejską;

- 8) w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540) polegające na zmniejszeniu planu w rozdziałach 80104 -780.000 zł, 80103-90.000 zł, 85404-54.000 zł, 85406-20.000 zł oraz zwiększeniu planu w rozdziałach: 80116-870.000 zł, 80152-74.000 zł;
- 9) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **rozdziale 80195**, zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), **o kwotę 129.119 zł** w celu:
 - uzupełnienia wkładu własnego do środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, o kwotę **49.992 zł**, w rozdziale 75412 na: zakup wyposażenia (§ 2820-42.492 zł) oraz **Dotacji na zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce** (§ 6230-7.500 zł);
 - uzupełnienia planu **w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (§ 2540)**, o kwotę **50.000 zł**, w rozdziałach: 80101-5.000 zł, 80102-25.000 zł, 80105-20.000 zł;

- uzupełnienie planu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w rozdziale 85410, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), o kwotę **29.127 zł**;

VI. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na kwotę per saldo 27.331.714,75. zł obejmującą:

1. Zmniejszenie planu wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych, o kwotę 33.781.714,75 zł:

- 1) Infrastruktura dla MKZ w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, rozdział 60004, § 6050 – 19.000 zł,
Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania obejmującego dostawę i montaż wiat przystankowych z tablicami SIP oraz instalacją fotowoltaiczną (10 szt.), w tym utworzenie zielonych przystanków;
- 2) Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II, rozdział 60015, § 6050 – 33.000 zł,
Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania na rok następny;
- 3) Budowa ul. Granicznej, rozdział 60015, § 6050 – 27.000 zł,
W 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej, której zakończenie przewidziano na 2026 r. W związku z tym środki zaplanowane na rok bieżący nie zostaną wykorzystane;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H. Sienkiewicza w Ostrołęce, rozdział 60015, § 6050 – 140.000 zł,
W bieżącym roku opracowano dokumentację projektową. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce, rozdział 60015, § 6050 – 830.000 zł.
Zmiany w budżecie wynikają z konieczności dostosowania planowanych środków finansowych do aktualnego harmonogramu rzeczowo–finansowego przedstawionego przez wykonawcę.
- 6) Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce, rozdział 60015, § 6050 – 15.500.000 zł.
W bieżącym roku w ramach realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę ulic Słonecznej oraz Stacha Konwy, planowane są wydatki związane z ul. Słoneczną. Jednocześnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dla ul. Stacha Konwy. Zadanie do realizacji w roku 2026;

- 7) Budowa ul. 5 Pułku Ułanów, rozdział 60016, § 6050 – 500.000 zł.
Inwestycja znajduje się na końcowym etapie realizacji. Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania prac oraz zakresem zawartych umów nie przewiduje się zwiększenia kosztów ani wystąpienia dodatkowych robót.
- 8) Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej, rozdział 60016, § 6050 – 80.000 zł.
Powyższa zmiana w planie finansowym wynika z konieczności dostosowania wysokości planowanych wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez wykonawcę.
- 9) Budowa ul. Leona Brodowskiego, rozdział 60016, § 6050 – 9.000 zł.
W związku z brakiem wydatków na realizację zadania w roku bieżącym dokonuje się przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na 2025 r. W 2026 r. planowane jest przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, których realizacja przewidziana jest na dwa lata budżetowe;
- 10) Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej, rozdział 60016, § 6050 – 20.000 zł.
Zmiana w budżecie wynika z zakończenia realizacji zadania, które zostało odebrane;
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce, rozdział 60016, § 6050 – 9.000 zł.
W 2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W bieżącym roku nie przewiduje się podpisywania nowych umów związanych z realizacją zadania;
- 12) Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce, rozdział 60016, § 6050 – 9.000 zł.
Zadanie do realizacji w latach następnych ze względu na brak zawartych umów;
- 13) Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego, rozdział 60016, § 6050 – 203.000 zł.
W bieżącym roku nie został wybrany wykonawca dokumentacji związanej z realizacją zadania, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań określonych w postępowaniu przetargowym. W związku z tym, w ramach tego zadania nie zostały podpisane żadne umowy ani zobowiązania finansowe;
- 14) Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce, rozdział 60016, § 6050 – 19.000 zł.
Obecnie trwają czynności związane z wyborem oferty oraz podpisaniem umowy z wykonawcą. W związku z powyższym zadanie zostanie przesunięte do realizacji na lata następne;
- 15) Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce, rozdział 60017, § 6050 – 199.000 zł.
Realizacja robót przesunięta na rok następny;
- 16) Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce, rozdział 60021, § 6050 – 359.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na w/w zadaniu związane jest z wyrażeniem zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy do kwietnia 2026 r. ze względu na zwiększenie zakresu robót;

- 17) Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołęki, rozdział 60095, § 6050 – 110.000 zł.

Umowy przewidziane do realizacji w ramach w/w zadania zaplanowanych na ten rok zostały podpisane a wartość zobowiązań wynikająca z nich okazała się niższa niż pierwotnie zakładano w planie finansowym;

- 18) Budowa i przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce, rozdział 60095, § 6050 – 149.000 zł, § 6059 – 208.000 zł,

Realizacja przedsięwzięć ujętych w ramach tego zadania planowana jest w latach 2026–2027.

- 19) Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego, rozdział 60095, § 6050 – 58.000 zł.

W bieżącym roku nie podpisano umów dotyczących realizacji przedmiotowego zadania;

- 20) Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji, rozdział 60095, § 6050 - 80.000 zł.

Umowy przewidziane do realizacji w ramach w/w zadania zaplanowanych na ten rok zostały podpisane a wartość zobowiązań wynikająca z nich okazała się niższa niż pierwotnie zakładano w planie finansowym;

- 21) Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej", rozdział 63095, § 6050 - 120.000 zł.

W związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych oraz planowanym w najbliższych dniach podpisaniem umowy, zachodzi konieczność dokonania zmian w planie budżetu. W bieżącym roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą, jednakże prace nie zostaną rozpoczęte ani zafakturowane w 2025 roku;

- 22) Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia, rozdział 70095, § 6050 - 199.000 zł.

Zadanie nie zostanie zrealizowane. Zabezpieczono środki na 2026 rok;

- 23) Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce, rozdział 70095, § 6050 - 19.000 zł.

W bieżącym roku opracowywana została dokumentacja dotycząca rozbiórki istniejących budynków „Starego Szpitala”. W roku następnym planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania przedmiotowego terenu.

- 24) Termomodernizacja i przebudowa budynku PIN, rozdział 71015, § 6050 - 130.000 zł.
- W wyniku przedłużenia umowy z wykonawcą na dokumentację projektową nie planuje się w roku bieżącym przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych;
- 25) Wykup samochodu marki Toyota Proace City Verso dla potrzeb Urzędu Miast, § 6050 - 94.000 zł.
- Dotychczas eksploatowany w/w samochód z uwagi na kończącą się umowę najmu długoterminowego i wysoką cenę nie zostanie wykupiony.
- 26) Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema, rozdział 75095, § 6050 - 30.000 zł.
- Umowy przewidziane do realizacji w ramach w/w zadania zaplanowanych na ten rok zostały podpisane a wartość zobowiązań wynikająca z nich okazała się niższa niż pierwotnie zakładano w planie finansowym;
- 27) Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 "Kraina Odkrywców" w Ostrołęce, rozdział 80195, § 6050 - 10.000 zł.
- Zadanie zrealizowane;
- 28) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18, rozdział 80195, § 6050 - 5.000 zł.
- Zadanie zrealizowane;
- 29) Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego, rozdział 80195, § 6050 - 8.340.000 zł.
- Zmiana w budżecie Miasta wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę. Aktualizacja harmonogramu jest efektem weryfikacji postępu prac.
- 30) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki, rozdział 80195, § 6050 - 70.000 zł, 6059 – 167.941 zł, 6069-271.276,32 zł.
- W 2025 roku trwają prace przygotowawcze dotyczące: aktualizacji kosztorysów prac budowlanych oraz aktualizacji szacunkowej wartości zamówienia. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.;
- 31) Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego, rozdział 80195, § 6050 - 80.000 zł,
- Zadanie zrealizowane;
- 32) Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji rozdział 80195, § 6050 – 55.000 zł.
- Zadanie zrealizowane;
- 33) Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozdział 80195, § 6050 – 1.050.000 zł, 6059 – 886.071,69 zł, 6069 – 117.352,94 zł.

Niewykorzystanie środków w 2025 spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadań wynikającymi z czynników niezależnych od beneficjenta, takich jak: przesunięcia terminów wykonania poszczególnych działań merytorycznych oraz etapów projektu, wydłużenie procedur administracyjnych i formalnych, zmiany w dostępności zasobów lub usług niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań.

Z uwagi na powyższe nie było możliwe prawidłowe i efektywne wydatkowanie części środków w 2025 roku;

- 34) Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki, rozdział 80195, § 6050 – 75.000 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone;

- 35) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki rozdział 90095, § 6050 - 100.000 zł.

Umowy przewidziane do realizacji w ramach w/w zadania zaplanowanych na ten rok zostały podpisane a wartość zobowiązań wynikająca z nich okazała się niższa niż pierwotnie zakładano w planie finansowym;

- 36) Osiedle Centrum -sercem Ostrołęki rozdział 90095, § 6050 - 422.640 zł.

Zadanie nie będzie realizowane w najbliższym czasie z uwagi na jego złożony charakter oraz wysokie koszty wykonania. Na obecnym etapie nie podjęto ostatecznej decyzji dotyczącej terminu rozpoczęcia realizacji. Przystąpienie do zadania uzależnione będzie od dostępności środków finansowych;

- 37) Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce rozdział 90095, § 6050 - 489.000 zł.

Realizację przedmiotowego zadania przesunięto na rok 2027.

- 38) Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R.Traugutta w Ostrołęce rozdział 90095, § 6050 - 80.000 zł.

Wszystkie umowy i zobowiązania dotyczące zadania zostały zawarte, a jego realizacja jest na etapie końcowym;

- 39) Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego rozdział 90095, § 6050 - 19.000 zł.

W bieżącym roku nie przewiduje się wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania, ponieważ obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin podpisania umowy przypada na grudzień bieżącego roku. Biorąc pod uwagę, że termin opracowania dokumentacji wynosi co najmniej 2 miesiące, płatność za jej wykonanie nastąpi w roku 2026;.

- 40) Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce rozdział 92113, § 6059 - 265.432,80 zł.

41) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury rozdział 92195, § 6050 - 40.000 zł.

W bieżącym roku zawarto jedną umowę w ramach przedmiotowego zadania, której zobowiązania zostały w całości opłacone;

42) Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany rozdział 92601, § 6050 - 1.800.000 zł.

Zmiana w budżecie miasta wynika z faktu, iż dofinansowanie ze środków ministerstwa zostanie otrzymane w latach 2026–2027. W związku z tym ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zaplanowano na rok następny;

43) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce rozdział 92601, § 6050 - 30.000 zł.

W bieżącym roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo–kosztorysowej, której wartość okazała się niższa niż pierwotnie zakładano w planie finansowym. W związku z powyższym część środków zaplanowanych na realizację zadania nie zostanie wykorzystana;

44) Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce rozdział 92605, § 6050 – 205.000 zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo–finansowego przedłożonego przez wykonawcę robót.

45) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce rozdział 92695, § 6050 – 50.000 zł.

Zadanie zrealizowane;

2. *zwiększenie planu wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych, o kwotę 6.450.000 zł :*

1) Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew, rozdział 60015, § 6050 - 4.300.000 zł,

Zmiana w budżecie Miasta wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo–finansowego przedstawionego przez wykonawcę. Aktualizacja harmonogramu jest rezultatem weryfikacji faktycznego postępu prac. Dodatkowo zwiększenie środków jest niezbędne w celu zabezpieczenia finansowego ewentualnych robót dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego;

2) Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta, rozdział 75023, rozdział 75023, § 6050 - 150.000 zł.

Zakup samochodu 7-osobowego dla potrzeb pracowników Urzędu (objazd inwestycji miejskich, zabezpieczenie stacji mobilnej dowodów osobistych, gospodarki nieruchomościami oraz wyjazdy pracowników na szkolenia itp.);

- 3) Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, rozdział 85117, § 6050-2.000.000 zł.

Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia funduszy na waloryzację wynagrodzenia umownego dla wykonawcy robót budowlanych oraz na pokrycie kosztów robót dodatkowych, które nie były przewidziane na etapie ogłoszenia postępowania przetargowego.

VII. Zwiększeniu planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat (§ 994), o kwotę 19.537.098,35 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę 19.537.098,35 zł na:

1. Zadaniach bieżących:

a) *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki* w rozdziale 75023, o kwotę 3.531,35 zł w zakresie zakupu usług pozostałych § 4307-3.001,65 zł, 4309-529,70 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z tego tytułu w 2026 roku.

b) *Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)*, w rozdziale 85295, o kwotę 63.000 zł w zakresie: wynagrodzeń osobowych tj. § 4017-56.366,10 zł, § 4019-6.633,90 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków z tego tytułu w 2026 roku.

2. Zadaniu inwestycyjnym pn.: *Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z drogą powiatową 2539W - ul. Słoneczną w Ostrołęce* w rozdziale 60015, § 6050, o kwotę 19.470.567 zł.

VIII. Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę per saldo na 2025 rok, 36.357.256,09 zł z tytułu:

1. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych – emisji obligacji (§ 931), w kwocie **34.000.000 zł**.

2. Zwiększenia planu przychodów na 2025 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§ 950), o kwotę **2.282.307 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w rozdziałach: 80101-200.307 zł, 80102-220.000 zł, 80105-160.000 zł, 80120-700.000 zł, 80149-600.000 zł, 80150-26.000 zł, 80152-376.000 zł.

3. Zmniejszenia planu zaciągniętej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy B3.4.1 Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast (§ 952), o kwotę **4.639.563,09 zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę 4.639.563,09 zł na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- a) *Zakup autobusów elektrycznych*, rozdział 60004, § 6060 – 3.769.058,54 zł,

- b) *Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka
Blachnickiego, rozdział 80195, § 6050 – 870.504,55 zł.*