

Uchwała Nr 172/XVII/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **1.010.094 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **553.476 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **989.906 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **553.476 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **27.536.360,46 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **32.836.360,46 zł**, rozchody w wysokości – **5.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku” do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok”, do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych miasta – samorządów osiedlowych na 2019 rok”, do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 393.626.467,73 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 336.813.249,73 zł,
- dochody majątkowe – 56.813.218,00 zł,

2) wydatki – 421.162.828,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 327.152.616,19 zł,
- wydatki majątkowe – 94.010.212,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
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 2019 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 172/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 784 351,00	100,00	2 784 451,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	100,00	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	40 030 646,00	814 509,00	40 845 155,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 223 538,00	814 509,00	40 038 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 223 538,00	814 509,00	40 038 047,00
801			Oświata i wychowanie	17 722 010,15	16 365,00	17 738 375,15
	80101		Szkoły podstawowe	119 267,00	12 165,00	131 432,00
		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	82 500,00	9 700,00	92 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	1 042,00	4 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 270,00	1 133,00	10 403,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 249 812,00	4 200,00	1 254 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 812,00	4 200,00	39 012,00
852			Pomoc społeczna	6 143 196,00	134 120,00	6 277 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 990,00	11 000,00	853 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000,00	87 000,00	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 000,00	79 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	827 534,00	15 000,00	842 534,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	296 110,00	21 120,00	317 230,00

	0830	Wpływy z usług	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 120,00	7 320,00
855		Rodzina	47 378 403,00	45 000,00	47 423 403,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 514 000,00	25 000,00	28 539 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 899 840,00	20 000,00	16 919 840,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:			293 853 877,98	1 010 094,00	294 863 971,98

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 172/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 937 881,00	1 070 888,00	60 008 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 929 783,00	1 070 888,00	54 000 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 929 783,00	1 070 888,00	54 000 671,00
801			Oświata i wychowanie	953 037,00	72 850,00	1 025 887,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 345,00	20 850,00	47 195,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	700,00	830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00
		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	20 085,00	14 500,00	34 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	44 500,00	52 000,00	96 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	52 000,00	86 500,00
852			Pomoc społeczna	8 840 000,00	64 868,00	8 904 868,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 840 000,00	64 868,00	8 904 868,00
		0830	Wpływy z usług	5 400 000,00	64 868,00	5 464 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	901 000,00	42 620,00	943 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 620,00	15 120,00
		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	7 500,00	7 620,00	15 120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	821 500,00	35 000,00	856 500,00
		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	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	718 000,00	2 000,00	720 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 500,00	25 000,00	80 500,00

855			Rodzina	555 125,00	2 250,00	557 375,00
	85508		Rodziny zastępcze	371 858,00	2 250,00	374 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	50,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	- 700 000,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	- 700 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	- 700 000,00	400 000,00
Razem:				98 209 019,75	553 476,00	98 762 495,75

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 172/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	93 264 929,00	-5 329 833,00	87 935 096,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 585 590,00	-2 400,00	17 583 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664,00	-2 400,00	18 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 503 014,00	-5 327 433,00	46 175 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	-400,00	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 208 194,00	197 700,00	19 405 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 228 666,00	-5 564 733,00	3 663 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 323,00	510,00	3 878 833,00
	70095		Pozostała działalność	514 323,00	510,00	514 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	510,00	9 478,00
750			Administracja publiczna	23 581 759,00	100,00	23 581 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 104 593,00	0,00	20 104 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 300,00	40 000,00	880 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 000,00	100,00	234 100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	100,00	30 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 119 000,00	100 000,00	2 219 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 100,00	100 000,00	102 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 100,00	100 000,00	102 100,00
801			Oświata i wychowanie	91 254 854,61	2 756 238,00	94 011 092,61
	80101		Szkoły podstawowe	33 193 038,00	2 109 145,00	35 302 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 190 902,00	1 798 200,00	23 989 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051 380,00	185 000,00	4 236 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544 396,00	12 400,00	556 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 016,00	11 875,00	393 891,00
		4260	Zakup energii	1 207 468,00	2 000,00	1 209 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	5 000,00	106 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	2 000,00	31 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	237 340,00	12 000,00	249 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	500,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 400,00	78 880,00	1 490 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 285,00	1 290,00	36 575,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 300,00	39 065,00	787 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 587,00	25 800,00	557 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 144,00	7 300,00	112 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 410,00	5 965,00	34 375,00
80104		Przedszkola	23 568 373,00	260 647,00	23 829 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	10 000,00	85 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211 290,00	110 000,00	11 321 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 700,00	47 300,00	2 009 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	1 360,00	18 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 601,00	12 700,00	139 301,00
	4260	Zakup energii	467 530,00	27 000,00	494 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	1 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 990,00	2 000,00	116 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 900,00	49 087,00	712 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
80110		Gimnazja	3 981 526,00	-36 500,00	3 945 026,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	-36 500,00	133 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 974 672,00	59 450,00	3 034 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 282,00	48 200,00	1 311 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 029,00	4 000,00	245 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 847,00	200,00	33 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 760,00	4 200,00	39 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	2 850,00	49 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 510 300,00	390 600,00	5 900 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	136 500,00	136 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 179,00	223 000,00	4 320 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 786,00	24 000,00	748 786,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 922,00	7 100,00	107 022,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 892,00	-100 000,00	253 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-100 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	15 504 232,61	33 831,00	15 538 063,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 500,00	33 831,00	1 294 331,00
852		Pomoc społeczna	18 452 089,00	134 120,00	18 586 209,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 790 990,00	11 000,00	4 801 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	11 000,00	3 261 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 051 790,00	87 000,00	1 138 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	87 000,00	779 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 565 240,00	15 000,00	1 580 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 240,00	15 000,00	1 575 240,00
85295		Pozostała działalność	1 464 099,00	21 120,00	1 485 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	6 120,00	25 520,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 493 408,00	-34 500,00	2 458 908,00
85401		Świetlice szkolne	1 707 460,00	32 700,00	1 740 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 939,00	23 100,00	1 274 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 766,00	3 500,00	227 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 934,00	200,00	33 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 635,00	5 900,00	87 535,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	588 714,00	-67 200,00	521 514,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	588 714,00	-67 200,00	521 514,00
855		Rodzina	49 449 963,00	45 000,00	49 494 963,00
85501		Świadczenie wychowawcze	28 514 000,00	25 000,00	28 539 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	25 000,00	95 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 140 000,00	20 000,00	17 160 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	20 000,00	120 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 418 649,00	1 188 459,00	17 607 108,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 410 547,00	1 300,00	1 411 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 815,00	1 300,00	18 115,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 937,00	990,00	627 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 178,00	990,00	21 168,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00	260 000,00	2 010 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	260 000,00	1 760 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 782 887,00	926 169,00	4 709 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 187,00	960 000,00	3 121 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00	-33 831,00	753 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 138 300,00	100 000,00	7 238 300,00
	92118		Muzea	435 000,00	100 000,00	535 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	100 000,00	535 000,00
926			Kultura fizyczna	7 381 700,00	50 000,00	7 431 700,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
Razem:				324 727 529,44	-989 906,00	323 737 623,44

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 172/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 058 000,00	-360 000,00	6 698 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 000,00	-360 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	-360 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 622 448,00	1 098 268,00	56 720 716,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 238 305,00	50 000,00	3 288 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 059,00	25 000,00	230 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 189,00	5 000,00	34 189,00
	80105		Przedszkola specjalne	479 533,00	29 500,00	509 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	25 000,00	156 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	80115		Technika	21 714 712,00	368 868,00	22 083 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 428 673,00	211 088,00	15 639 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747 202,00	60 000,00	2 807 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 376,00	500,00	71 876,00
		4260	Zakup energii	491 163,00	18 000,00	509 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 221,00	18 000,00	189 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 418,00	61 280,00	840 698,00
	80116		Szkoły policealne	1 114 740,00	100,00	1 114 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	100,00	8 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 461 693,00	194 616,00	1 656 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 439,00	147 000,00	1 233 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 748,00	29 000,00	196 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 198,00	2 856,00	25 054,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	2 000,00	46 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	3 000,00	3 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 056,00	10 760,00	53 816,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 647 548,00	91 558,00	17 739 106,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 211,00	6 950,00	160 161,00
	4260	Zakup energii	389 937,00	21 000,00	410 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	8 000,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	11 650,00	115 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	250,00	11 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 000,00	43 708,00	603 708,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 105 000,00	178 000,00	2 283 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 714,00	126 000,00	1 373 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 456,00	32 000,00	115 456,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 149,00	219,00	1 454 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 628,00	219,00	21 847,00
80195		Pozostała działalność	795 360,00	185 407,00	980 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 306,00	185 407,00	265 713,00
852		Pomoc społeczna	8 793 500,00	64 868,00	8 858 368,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 793 500,00	64 868,00	8 858 368,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 868,00	64 868,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 868 144,00	88 090,00	7 956 234,00
	85401	Świetlice szkolne	603 732,00	165,00	603 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	165,00	30 165,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	840 300,00	8 500,00	848 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	7 500,00	99 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 033,00	27 700,00	158 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 522,00	23 500,00	127 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 886,00	3 675,00	22 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 882,00	525,00	3 407,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 257 500,00	7 620,00	2 265 120,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	7 620,00	51 120,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 864 154,00	44 105,00	3 908 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 090,00	7 000,00	197 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	23 000,00	131 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 171,00	14 105,00	111 276,00
855		Rodzina	4 463 428,00	2 250,00	4 465 678,00

	85508		Rodziny zastępcze	2 228 761,00	2 250,00	2 231 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 135,00	2 250,00	1 319 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 437,00	-340 000,00	163 437,00
	90095		Pozostała działalność	503 437,00	-340 000,00	163 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 437,00	-340 000,00	63 437,00
Razem:				96 871 728,75	553 476,00	97 425 204,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 172/XVII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 26 września 2019 r.

Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		393 626 467,73
2.	Planowane wydatki		421 162 828,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-27 536 360,46
I.	PRZYCHODY		32 836 360,46
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 836 360,46
II.	ROZCHODY		5 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			215 461 560	86 956 525	7 053 687	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32 000	32 000	0	
1	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz. w wys. do 10.000 zł)	Urząd Miasta	2019	32 000	32 000		
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			500 000	500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2019	500 000	500 000		
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			177 507 284	74 829 606	6 698 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 7.790.000 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	21 239 491	10 370 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.800.000 zł, środki własne -830.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 690 248	3 498 857		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 232.898 zł, środki własne -68.570 zł),	Urząd Miasta	2016-2019	1 337 955	301 468		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	39 838 724	14 300 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (gminne środki ochr.środ. - 1.250.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	6 370 500	1 260 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
10	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm.Wł.Steyera	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
11	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gminne środki ochr.środ. - 360.0000.000 zł, powiatowe środki ochr.środ. - 570.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 169 155	4 418 300	570 000	
13	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	14 858 321	1 440 000		
14	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 947 720	7 411 261		
15	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.594.720 zł, środki własne - 1.080.000zł; w tym: w ramach gm.środ.ochr.środ.- 280.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	12 321 343	11 674 720		
16	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
17	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 3.915.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	10 533 200	7 260 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 850 000	50 000		
19	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	260 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	820 000	70 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		
24	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	48 000	48 000		
25	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Lesława Chojnowskiego i Wypychy	Urząd Miasta	2019	85 000	85 000		
26	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
27	600	60016	Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
28	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	600	60017	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działkowych "Czeczotka" - na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej	Urząd Miasta	2019	184 000	184 000		
30	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
IV	630		TURYSTYKA			18 012 400	40 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	18 012 400	40 000		
V	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 366 326	400 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	150 000		
2	700	70005	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
VI	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			299 448	0	273 134	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2019	299 448		273 134	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VIII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			712 000	20 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		
IX	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			244 000	244 000	0	
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2019	244 000	244 000		
X	752		OBRONA NARODOWA			17 685	0	17 685	0
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
XI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 024 170	9 887 750	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- (środki unijne - 8.184.081 zł, środki własne - 409.338 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	10 729 839	8 593 419		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	414 601	414 601		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	103 500	103 500		
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podst. Nr 5, ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	232 000	232 000		
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	294 230	294 230		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
XII	852		POMOC SPOŁECZNA			64 868		64 868	
1	852	85202	Zakup kotła kondensacyjnego	DPS	2019	64 868		64 868	
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 528 169	753 169	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	40 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	Urząd Miasta	2018-2019	42 000	42 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019-2020	80 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	91 254	91 254		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	37 500	37 500		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	192 415	192 415		
8	900	90095	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2019	270 000	270 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			923 210	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	923 210	20 000		
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			210 000	210 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	210 000	210 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			28 610 595,12	10 193 270	2 128 270	1 760 000	6 305 000	18 417 325,12	2 948 514,12	0	15 468 811
700			250 000	250 000	250 000						
710	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
			273 134	273 134	273 134						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134	273 134	273 134						
			10 000	0				10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			15 287 766,12	26 000	26 000			15 783 169,12	691 994,12		15 091 175
	80101	Dot.dla szkół podstawowych									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 039 772					6 039 772			6 039 772
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									301 403
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	133 500					133 500			133 500
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	810 000					810 000			810 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedzsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	2 400 000					2 400 000			2 400 000
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	136 500					136 500			136 500
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	870 000					870 000			870 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 529					10 529	10 529		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	461 465,12					461 465,12	461 465,12		
851			273 000	0	0			273 000	273 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
852			488 000					488 000	488 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
853			1 656 772	1 579 136	1 579 136			77 636			77 636
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	77 636					77 636			77 636
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			300 000					300 000			300 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000					300 000			300 000
921			6 664 800	6 305 000			6 305 000	359 800	359 800		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 370 000	3 370 000			3 370 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	535 000	535 000			535 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	89 800					89 800	89 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 821 700	1 760 000		1 760 000		1 061 700	1 061 700		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 061 700					1 061 700	1 061 700		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2019 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **74.100 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	74.100
1	Osiedle „Łazek”	4.200
2	Osiedle „Leśne”	4.100
3	Osiedle „Wojciechowice”	4.300
4	Osiedle „Traugutta”	4.300
5	Osiedle „Stare Miasto”	4.300
6	Osiedle „Parkowe”	4.500
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	4.300
8	Osiedle „Witosa”	4.100
9	Osiedle „Łęczysk”	4.300
10	Osiedle „Sienkiewicza”	4.400
11	Osiedle „Starosty Kosa”	4.300
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.800
13	Osiedle „Centrum”	5.200
14	Osiedle „Pomian ”	4.200
15	Osiedle „Bursztynowe”	4.100
16	Osiedle „Stacja”	4.600
17	Osiedle „Leśniewo”	4.100

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 172/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) **1.563.570 zł**, z tytułu:

1. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej**, o kwotę łączną **1.885.397 zł** (w tym dla: gmin – **814.509 zł**, powiatów – **1.070.888 zł**), **w dziale 758, rozdział 75801**, § 2920 (zmiany wprowadza się na podstawie pism nr: ST5.4750.8.2019.gm, ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r., w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).

2. **Zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę (per saldo) **321.827 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zmniejsza się dochody, o kwotę (per saldo) **699.900 zł**, obejmujące:

a) **dział 750, rozdział 75095**, § 0960 – zwiększenia planu dochodów o kwotę **100 zł**, z tytułu *otrzymanej darowizny dla Osiedla Traugutta*; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **100 zł**, **w dziale 750, rozdział 75095**, § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z organizacją festynu,

b) **dział 900, rozdział 90019**, § 0690 – zmniejszenia planu dochodów *w zakresie powiatowych środków ochrony środowiska* (w związku z przewidywanymi niższymi wpływami w roku bieżącym), o kwotę **700.000 zł**; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **700.000 zł**, **w dziale 600, rozdział 60016**, § 6050, o kwotę **360.000 zł**, z zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”* oraz **w dziale 900, 90095**, § 4300, o kwotę **340.000 zł**.

2) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, **w dziale 801**, o kwotę **8.075 zł**, obejmujące: **rozdział 80101-6.875 zł** (z tego: § 0750-4.700 zł, § 0920-1.042 zł,

§ 0970-1.133 zł), z tytułu: wpływów z najmu sal gimnastycznych, pozostałych odsetek oraz sprzedaży makulatury, **rozdział 80148**, § 0970-1.200 zł, z tytułu wpływów dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówek; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **8.075 zł**, z tego: **rozdział 80101**, § 4210, o kwotę **6.875 zł**, na zakup szafek szkolnych skrytkowych dla uczniów, **rozdział 80148**, § 4210, o kwotę **1.200 zł**, na zakup płynów do zmywarek i środków czystości do stołówki szkolnej.

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **8.290 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **5.290 zł** (z tego: § 0750-5.000 zł, § 0870-290 zł), z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej oraz sprzedaży makulatury, **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **3.000 zł**, z tytułu wpływów dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówek; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę **8.290 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **5.290 zł**, na uzupełnienie planu na zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do drobnych napraw (§ 4210) oraz szkolenia pracowników (§ 4700), **rozdział 80148**, § 4210, o kwotę **3.000 zł**, na zakup kart obiadowych, środków czystości i środków do obsługi sprzętu kuchennego.
- 4) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **43.900 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, o kwotę **8.900 zł** (z tego: § 0610-300 zł, § 0690-200 zł, § 0750-8.000 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływu z wynajmu terenu szkoły pod tablice reklamowe oraz rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok, w **dziale 854**, **rozdział 85410**, o kwotę **35.000 zł** (z tego: § 0750-8.000 zł, § 0830-2.000 zł, § 0960-25.000 zł), z tytułu: wpływu z opłat za zakwaterowanie osób niebędących mieszkańcami internatu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę łączną **43.900 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, o kwotę **13.900 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie tynku i malowanie dwóch sal po wymianie elektryczności (§ 4270-8.000 zł), pokrycie kosztów ścieków i monitorowania obiektu (§ 4300-5.650 zł) oraz rozmów telefonicznych (§ 4360-250 zł), w **dziale 854**, **rozdział 85410**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na remont trzech pokoi sypialnianych (§ 4270-23.000 zł) oraz

- zakup środków czystości, odkurzacza i materiałów do drobnych napraw (§ 4210-7.000 zł).
- 5) III Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **11.950 zł** (z tego: § 0610-400 zł, § 0690-150 zł, § 0750-6.500 zł, § 0920-2.600 zł, § 0970-2.300 zł), z tytułu: opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu, pozostałych odsetek, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcące**, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **11.950 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych (§ 4210-6.950 zł), opłaty za ścieki, usługi intrologatorskie związane z opravą arkuszy ocen (§ 4300-5.000 zł).
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **52.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu wydatki CKZ**, w **rozdziale 80140**, o kwotę **52.000 zł** (z tego: § 4210-32.000 zł, § 4260-20.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych oraz energii).
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody, o kwotę **7.620 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu umowy najmu ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych OAZA oraz **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 4260, o kwotę **7.620 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii.
- 8) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **64.868 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na zakupy inwestycyjne w DPS, ul. Rolna**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 6060, o kwotę **64.868 zł**, z przeznaczeniem na „Zakup kotła kondensacyjnego”.
- 9) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **181.370 zł**, w **dziale 852**, o kwotę **134.120 zł**, w rozdziałach: **rozdział 85219**-11.000 zł (z tego: § 0920-3.500 zł, § 0970-7.500 zł), **rozdział 85228**-87.000 zł (z tego: § 0830-8.000 zł, § 0970-79.000 zł), **rozdział 85230**, § 0830-15.000 zł, **rozdział 85295**-21.120 zł (z tego: § 0830-15.000 zł, § 0970-6.120 zł), w **dziale 855**, o kwotę **47.250 zł**, w rozdziałach: **rozdział 85501**, § 0940-25.000 zł, **rozdział 85502**, § 0940-20.000 zł, **rozdział 85508**-2.250 zł (z tego: § 0920-50 zł, § 0940-2.200 zł), z tytułu: sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki i świadczenie usług opiekuńczych, pozostałych odsetek, wpływów

za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, a także zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **181.370 zł** – **w powyższych rozdziałach** - według wielkości osiągniętych wpływów, z przeznaczeniem na: zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950-45.000 zł), świadczenia społeczne (§ 3110-23.370 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-98.000 zł), zakup energii (§ 4260-15.000 zł).

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych obejmujących jednostki:

1. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

1) przesunięcia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (§ 2540), na kwotę **136.500 zł**, polegających na: **zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80110**, o kwotę 36.500 zł, **rozdział 80152**, o kwotę 100.000 zł, **zwiększeniu planu w rozdziale 80150**, o kwotę 136.500 zł, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

a) „**Przebudowa ul. Krańcowej**”, o kwotę **53.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniach pn.:

– „**Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów**”, o kwotę **3.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu łączny plan wydatków na 2019 r.-48.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-48.000 zł; Zwiększenie planu jest niezbędne do sfinalizowania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie;

– „**Przebudowa stadionu miejskiego**”, o kwotę **50.000 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6050)**; ponadto ustala się na ww. zadaniu łączny plan wydatków na 2019 r.-210.000 zł; Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „**Przebudowa stadionu miejskiego**” związane jest z brakiem środków finansowych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej planowanej budowy boiska bocznego stadionu miejskiego z nawierzchnią z trawy;

Jednocześnie ustala się na zadaniu „**Przebudowa ul. Krańcowej**”: plan wydatków na 2019 r.-7.260.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-10.533.200 zł,

- b) *„Budowa chodnika przy ul. Juranda ze Spychowa”*, o kwotę **40.000 zł** (rozdział 60016, § 6050), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remonty bieżące realizowane przez Wydział Dróg, o kwotę **40.000 zł** (rozdział 60016, § 4270); Powyższa zmiana wynika z tego, iż zadanie nie będzie realizowane w ramach inwestycji, a remontów bieżących,
- c) *„Zakup samochodu osobowego”* (rozdział 75023, § 6060), o kwotę **40.000 zł**, w celu zabezpieczenia planu wydatków związanych z planowanym wynajmem samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta oraz na uzupełnienie planu na bieżącą działalność w związku z podpisanymi umowami (rozdział 75023, § 4300), na kwotę **40.000 zł**,
- d) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej”*, o kwotę **5.637.033 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050-72.300 zł, § 6059-5.564.733 zł, w tym *gminne środki ochrony środowiska-1.320.000 zł*); jednocześnie na ww. zadaniu ustala się: plan wydatków na 2019 r.-11.674.720 zł, łączne nakłady inwestycyjne-12.321.343 zł,
- 3) przesunięcia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, polegających na:
- a) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach:
- *„Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach”* (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **5.770 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-294.230 zł;
 - *„Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza”* (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **26.246 zł**; ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-91.254 zł;
 - *„Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich”* (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **7.585 zł**, ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-192.415 zł;
- b) zwiększeniu planu na zadaniu pn. *„Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1”*, o kwotę **39.601 zł** (rozdział 80195,

§ 6050); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-414.601 zł;

Przesunięcie planu wydatków na ww. zadanie związane jest z nieprzewidzianymi robotami budowlanymi nie ujętymi w zakresie rzeczowym, a koniecznymi technologicznie do wykonania.

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę **2.800 zł**, w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, polegające na zmniejszeniu planu w dziale **600**, o kwotę **2.800 zł** (z tego: rozdział 60015-2.400 zł, rozdział 60016-400 zł) oraz zwiększeniu planu w dziale **700**, **rozdział 70095**, o kwotę **510 zł**, w dziale **900**, o kwotę **2.290 zł** (z tego: rozdział 90003-1.300 zł, rozdział 90004-990 zł).

III. Łączną kwotę 7.522.430 zł, pozyskaną z tytułu: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę **1.885.397 zł** oraz *zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym finansowanego z udziałem środków europejskich*, o kwotę **5.637.033 zł** (w tym gminne środki ochrony środowiska-**1.320.000 zł**), wynikającą ze zmian wykazanych w: **cz. I, pkt. 1 i cz. II, pkt. 1, ppkt. 2, lit. d niniejszej autopoprawki**, przeznacza się na:

1. Uzupełnienie planu w **dziale 600, rozdział 60016**, § 6050, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*”, na kwotę **360.000 zł** (gminne środki ochrony środowiska).
2. Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie **100.000 zł** (**dział 754, rozdział 75404**, § 2300), na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w celu utrzymania wysokich standardów pracy ostrołęckiego środowiska policyjnego oraz ciągłego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
3. Uzupełnienie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta, o kwotę łączną **1.405.407 zł**, obejmujące:
 - a) **dział 801, rozdział 80195**, § 4300, o kwotę **185.407 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - b) **dział 900, rozdział 90015**, § 4260, o kwotę **260.000 zł**, na pokrycie wydatków za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego na terenie miasta; Na wzrost kosztów za energię elektryczną przyczyniła się m.in. konieczność poniesienia

dotychczasowych opłat z tytułu sprzedaży rezerwowej z powodu wycofania się z zawartej umowy dotychczasowego dostawcy energii;

- c) **dział 900, rozdział 90095, § 4300, o kwotę 960.000 zł (gminne środki ochrony środowiska)**, na pokrycie wydatków na bezwykopową renowację kanału deszczowego (przepustu wałowego) w ulicy Szwedzkiej wynikającą z przeprowadzonego monitoringu kamerą TV i zaleceniami pokontrolnymi z wykonanego przeglądu okresowego obiektu oraz na bieżącą konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ostrołęki, w związku z licznymi awariami sieci wymagającymi remontu i odbudowy nawierzchni ulic (realizowanych przez Wydział Dróg-620.000 zł) oraz na utrzymanie czystości, opróżnianie koszy ulicznych i mechaniczne oczyszczanie ulic (realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska-340.000 zł).
4. Uzupełnienie wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną **3.557.023 zł**, z tego: *środki gminy-2.671.542 zł, środki powiatu-885.481 zł*, (w działach: 801-3.473.853 zł, 854-83.170 zł), w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników.

Zwiększenie łącznego planu (3.557.023 zł), obejmuje następujące jednostki:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 10.000 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 8.000 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 59.200 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 4.200 zł,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 20.000 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – 34.374 zł,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 88.802 zł,
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 3.200 zł,
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 7.571 zł,
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 19.500 zł,
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 5.800 zł,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 55.900 zł,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 44.250 zł,

- 14) Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 304.200 zł,
 - 15) Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 58.000 zł,
 - 16) Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 776.445 zł,
 - 17) Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 376.900 zł,
 - 18) Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – 795.200 zł,
 - 19) III Liceum Ogólnokształcące, kwota – 53.000 zł,
 - 20) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 209.356 zł,
 - 21) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 82.925 zł,
 - 22) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 298.500 zł,
 - 23) Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota – 126.000 zł,
 - 24) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, kwota – 88.000 zł,
 - 25) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, kwota – 27.700 zł.
5. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności *Muzeum Żołnierzy Wyklętych*, o kwotę **100.000 zł** (**rozdział 92118**, § 2480).
 6. Zwiększenie planu rozchodów, o kwotę **2.000.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).