

Uchwała Nr 188/XVIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 października 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 **701.896,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **26.957,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **751.896,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **23.043,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 400.119.472,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 343.260.628,32 zł,
- dochody majątkowe – 56.858.844,00 zł,

2) wydatki – 427.655.832,78 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 333.565.610,78 zł,
- wydatki majątkowe – 94.090.222,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 rok

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 188/XVIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 717 912,00	28 616,00	45 746 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 888 054,00	28 616,00	21 916 670,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 616,00	28 616,00
750			Administracja publiczna	2 895 040,00	17 010,00	2 912 050,00
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	17 010,00	19 110,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 010,00	17 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	29 700,00	139 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 700,00	29 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 738 375,15	379 853,02	18 118 228,17
	80101		Szkoły podstawowe	131 432,00	23 088,00	154 520,00
		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	92 200,00	17 364,00	109 564,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 842,00	870,00	5 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 403,00	4 854,00	15 257,00
	80104		Przedszkola	5 392 327,00	180 720,00	5 573 047,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	506 700,00	92 000,00	598 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 426 000,00	80 800,00	1 506 800,00
		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	9 681,00	1 200,00	10 881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	2 950,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	3 770,00	6 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 254 012,00	67 000,00	1 321 012,00
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	60 000,00	1 275 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 012,00	7 000,00	46 012,00
80195		Pozostała działalność	10 542 091,15	109 045,02	10 651 136,17
	2051	Dotacje celowe 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	509 745,15	109 045,02	618 790,17
855		Rodzina	52 488 636,00	34 413,00	52 523 049,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000,00	34 413,00	136 413,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00	26 000,00	128 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,00	940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 473,00	7 473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 465 830,00	10 920,00	10 476 750,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 920,00	10 920,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 920,00	10 920,00
926		Kultura fizyczna	941 000,00	201 384,00	1 142 384,00
	92695	Pozostała działalność	941 000,00	201 384,00	1 142 384,00
	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	900 000,00	190 000,00	1 090 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 784,00	4 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	6 600,00	47 600,00
Razem:			300 497 804,55	701 896,02	301 199 700,57

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 188/XVIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 027 242,00	34 305,00	1 061 547,00
	80115		Technika	24 311,00	23 746,00	48 057,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 408,00	200,00	1 608,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	298,00	100,00	398,00
		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	13 610,00	12 546,00	26 156,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,00	900,00	7 730,00
	80130		Szkoły zawodowe	36 250,00	6 059,00	42 309,00
		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	22 800,00	2 958,00	25 758,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	913,00	1 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 188,00	3 188,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	96 500,00	4 500,00	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	4 500,00	91 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 620,00	23 600,00	967 220,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	856 500,00	23 600,00	880 100,00
		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	56 000,00	600,00	56 600,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	20 000,00	740 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 500,00	3 000,00	83 500,00
855			Rodzina	557 375,00	- 30 948,00	526 427,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 917,00	- 30 948,00	125 969,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 413,00	- 30 948,00	30 465,00
Razem:			98 892 814,75	26 957,00	98 919 771,75

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 188/XVIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 985 096,00	85 000,00	88 070 096,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 613 190,00	70 650,00	17 683 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963,00	1 500,00	14 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 929,00	45 000,00	471 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 908,00	10 000,00	82 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 556,00	10 000,00	139 556,00
		4260	Zakup energii	88 064,00	4 000,00	92 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 264,00	150,00	18 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 155 581,00	14 350,00	46 169 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 568,00	2 000,00	15 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 151,00	8 000,00	323 151,00
		4260	Zakup energii	10 209,00	4 100,00	14 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	250,00	23 350,00
750			Administracja publiczna	23 692 448,00	56 700,00	23 749 148,00
	75095		Pozostała działalność	234 100,00	56 700,00	290 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 700,00	56 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 245 000,00	44 700,00	2 289 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 300,00	44 700,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	44 700,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 011 092,61	456 997,02	94 468 089,63
	80101		Szkoły podstawowe	35 407 256,00	50 232,00	35 457 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090 496,00	40 268,00	24 130 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 674,00	3 000,00	397 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 470,00	2 000,00	25 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 164,00	4 964,00	270 128,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 228,00	-20 000,00	763 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-20 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 078 055,00	250 720,00	24 328 775,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 039 772,00	70 000,00	6 109 772,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537 890,00	21 908,00	11 559 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036 646,00	47 970,00	2 084 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 273,00	2 000,00	144 273,00
	4220	Zakup środków żywności	1 426 000,00	90 800,00	1 516 800,00
	4260	Zakup energii	507 939,00	16 000,00	523 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 990,00	1 300,00	119 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 278,00	742,00	710 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 036 759,00	67 000,00	3 103 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 319,00	4 000,00	1 314 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,00	3 000,00	42 960,00
	4220	Zakup środków żywności	1 215 000,00	60 000,00	1 275 000,00
80195		Pozostała działalność	15 531 242,61	109 045,02	15 640 287,63
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70 000,00	70 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 000,00	11 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	556 745,15	11 045,02	567 790,17
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 643,00	20 000,00	39 643,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	18 939 606,00	-1 700,00	18 937 906,00
	85295	Pozostała działalność	1 485 219,00	-1 700,00	1 483 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 609,00	-1 700,00	179 909,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 908,00	-42 144,00	2 416 764,00
	85401	Świetlice szkolne	1 740 160,00	-27 144,00	1 713 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 839,00	-15 000,00	1 251 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 041,00	-2 544,00	87 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 526,00	-7 000,00	227 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 906,00	-2 600,00	29 306,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	521 514,00	-15 000,00	506 514,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	521 514,00	-15 000,00	506 514,00
855		Rodzina	54 560 196,00	36 113,00	54 596 309,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 051 000,00	36 113,00	1 087 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 576,00	33 492,00	735 068,00
	4220	Zakup środków żywności	35 179,00	2 421,00	37 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 607 108,00	-28 770,00	17 578 338,00

	90095		Pozostała działalność	4 709 056,00	-28 770,00	4 680 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	10 920,00	207 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 169,00	-39 690,00	713 479,00
926			Kultura fizyczna	7 431 700,00	145 000,00	7 576 700,00
	92695		Pozostała działalność	5 461 700,00	145 000,00	5 606 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 608,00	4 500,00	23 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 388,00	70 000,00	383 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 333,00	250,00	46 583,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 361,00	7 250,00	95 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:				329 371 008,01	751 896,02	330 122 904,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 188/XVIII/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 722 071,00	-15 695,00	56 706 376,00
	80115		Technika	22 110 643,00	23 305,00	22 133 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 876,00	4 120,00	75 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 896,00	14 530,00	165 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 847,00	4 105,00	31 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 397,00	550,00	191 947,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 674 310,00	11 000,00	1 685 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	5 000,00	20 548,00
		4260	Zakup energii	47 080,00	3 000,00	50 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	3 000,00	11 827,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 000,00	-50 000,00	124 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 956 234,00	23 600,00	7 979 834,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 900 259,00	23 600,00	3 923 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 090,00	600,00	194 690,00
		4220	Zakup środków żywności	710 000,00	20 000,00	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	3 000,00	134 000,00
855			Rodzina	4 465 678,00	-30 948,00	4 434 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 208 317,00	-30 948,00	2 177 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 833,00	-16 448,00	1 148 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 880,00	-8 000,00	131 880,00
		4260	Zakup energii	86 500,00	-6 500,00	80 000,00
Razem:				97 555 971,75	-23 043,00	97 532 928,75

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			215 541 570	87 036 535	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. - 360.000 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> - Dopuszczenie 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 Ciepłińskiego "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	Wypkup 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			768 700	76 700	0	0
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		
2	750	75095	Zakup trzech urządzeń (schodolazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich - (śr.z PFRON - 17.010 zł)	Urząd Miasta	2019	56 700	56 700		
IX	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			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			2 488 479	713 479	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	200 000	160 000		

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	110 310	110 310		
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			273 000	273 000	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	0					0			
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 109 772					6 109 772			6 109 772
	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.przedz., 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	0					0			

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		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 188/XVIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 października 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 łączną 728.853,02 zł, z tytułu:**
- 1. Zwiększenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 10.920 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 - na dofinansowanie zadania bieżącego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ostrołęki** (na podstawie umowy nr 0124/19/OZ/D z dnia 28.08.2019 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 10.920 zł - dział 900, rozdział 90095, § 4270 – na zakup usług remontowych w celu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.**
 - 2. Zwiększenia planu dotacji otrzymanej z PFRON, o kwotę 17.010 zł, w dziale 750, rozdział 75095, § 6260 - na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B** (na podstawie umowy nr WRR/000358/07/D z dnia 29 sierpnia 2019 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w rozdziale 75095 (§ 6060), o kwotę 17.010 zł, na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup trzech urządzeń (schodółazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich”.**
 - 3. Zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 29.700 zł, w dziale 754, rozdział 75421, § 2460 - na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. „Zakup nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce”** (na podstawie umowy dotacji Nr 0380/19/NZ/D z dnia 16.09.2019 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 29.700 zł - dział 754, rozdział 75421, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.**
 - 4. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+, w kwocie 109.045,02 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2051** (na podstawie umowy Nr 2019-1-DE03-KA229-059773_2) **przez II Liceum Ogólnokształcące; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**

II Liceum Ogólnokształcącego, w rozdziale 80195, o kwotę 109.045,02 zł (z tego: § 3021-2.000 zł, § 3261-70.000 zł, § 4211-1.000 zł, § 4301-11.045,02 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-20.000 zł, § 4701-3.000 zł), w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, innych form pomocy dla uczniów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników.

5. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Powiatu Grodzkiego** (na podstawie zawiadomienia ze Starostwa Powiatu Grodzkiego Nr WF.3032.11.2019 z dnia 23 września 2019 r.), o kwotę **30.948 zł** - w **dziale 855, rozdział 85510, § 2320**, w związku z usamodzielnieniem wychowanki przebywającej w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w dziale 855, rozdział 85510**, o kwotę **30.948 zł** (z tego: § 4010-16.448 zł, § 4210-8.000 zł, § 4260-6.500 zł) - wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.
6. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **593.126 zł**, z tego:
- 1) **Przedszkole Miejskie Nr 7** – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104, § 0670**, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola (**rozdział 80104, § 4220**), o kwotę **20.000 zł**.
 - 2) **Przedszkole Miejskie Nr 8** – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **7.570 zł** (z tego: § 0660-6.800 zł, § 0920-650 zł, § 0970-120 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z pozostałych odsetek oraz różnych dochodów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **7.570 zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.970 zł), zakup materiałów biurowych (§ 4210-1.000 zł), zakup energii cieplnej i elektrycznej (§ 4260-3.000 zł), usługi pozostałe (§ 4300-1.300 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-300 zł).
 - 3) **Przedszkole Miejskie Nr 9** – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **75.000 zł** (z tego: § 0660-45.000 zł, § 0670-30.000 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za żywienie

w przedszkolu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **75.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-7.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-38.000 zł) oraz zakup środków żywności (§ 4220-30.000 zł).

- 4) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **15.020 zł** (z tego: § 0660-8.000 zł, § 0670-5.000 zł, § 0750-300 zł, § 0920-520 zł, § 0970-1.200 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu, wynajmu powierzchni ogrodzenia pod baner reklamowy, wpływu odsetek bankowych, wpłat nauczycieli za dodatkowe obiady; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **15.020 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-5.020 zł) oraz zakup środków żywności (§ 4220-10.000 zł).
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **23.000 zł** (z tego: § 0660-5.000 zł, § 0670-15.000 zł, § 0750-900 zł, § 0920-450 zł, § 0970-1.650 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu, wpływu z najmu oraz odsetek bankowych, wpłat nauczycieli za dodatkowe obiady; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **23.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-3.000 zł) oraz zakup środków żywności (§ 4220-20.000 zł).
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **10.350 zł** (z tego: § 0670-9.000 zł, § 0920-550 zł, § 0970-800 zł), z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu, wpływu odsetek bankowych, wpłat nauczycieli za dodatkowe obiady; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **10.350 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-1.108 zł), zakup środków żywności (§ 4220-9.000 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-242 zł).
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **29.780 zł** (z tego: § 0660-21.200 zł, § 0670-7.800 zł, § 0920-780 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu oraz wpływów z pozostałych odsetek;

- zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17, w rozdziale 80104, o kwotę 29.780 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-5.780 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-2.000 zł), zakup materiałów biurowych (§ 4210-1.000 zł), zakup środków żywności (§ 4220-7.800 zł), zakup energii (§ 4260-13.000 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-200 zł).*
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **14.124 zł**, obejmujące: **rozdział 80101-7.124 zł** (z tego: § 0750-7.000 zł, § 0970-124 zł), z tytułu: wpływów z wynajmu pomieszczeń, zwrotu środków za zniszczone podręczniki, **rozdział 80148, § 0970-7.000 zł**, z tytułu wpływów dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówki; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **14.124 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **7.124 zł**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych (§ 4010), **rozdział 80148**, o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (§ 4010-4.000zł) oraz zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (§ 4210-3.000 zł).
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **75.964 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **15.964 zł** (z tego: § 0750-10.364 zł, § 0920-870 zł, § 0970-4.730 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US oraz dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówki, **rozdział 80148, § 0830**, o kwotę **60.000 zł**, z tytułu wpływów za żywienie dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę **75.964 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **15.964 zł**, na uzupełnienie planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-6.000 zł), zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do drobnych napraw (§ 4210-3.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie uczenia dzieci z oddziałów wczesnoszkolnych i szkolnych oraz zakup książek do szkolnej biblioteki (§ 4240-2.000 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300-4.964 zł), **rozdział 80148, § 4220**, o kwotę **60.000 zł**, na zakup środków żywności.
- 10) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **49.105 zł**, obejmującą: **dział 801**, o kwotę **26.105 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80115-23.746 zł** (z tego: § 0610-200 zł, § 0690-100 zł, § 0750-12.546 zł, § 0960-

10.000 zł, § 0970-900 zł), **rozdział 80130-2.359 zł** (z tego: § 0750-558 zł, § 0920-913 zł § 0970-888 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **23.000 zł** (z tego: § 0830-20.000 zł, § 0960-3.000 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynajmu boksów w hali targowej „Jedynka” oraz pokoi w internacie ZSZ Nr 1, a także otrzymanych darowizn na rzecz internatu oraz szkoły (realizacja programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Santander - świetlice pokoleń dla seniorów i młodzieży szkolnej); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę **49.105 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115-18.105 zł** (z tego: § 4170-4.120 zł, § 4210-9.330 zł, § 4270-4.105 zł, § 4300-500 zł), **rozdział 80117-8.000 zł** (z tego: § 4210-2.000 zł, § 4260-3.000 zł, § 4300-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410-23.000 zł** (z tego: § 4220-20.000 zł, § 4270-3.000 zł), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” (m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) oraz bieżącym funkcjonowaniem szkoły i internatu (tj. zakup i wymianę lamp w sali gimnastycznej, zakup energii, zakup środków żywności, remont schodów i instalacji elektrycznej w szkole, malowanie i odświeżanie pomieszczeń internatu).

- 11) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, zwiększa się dochody, o kwotę łączną **8.800 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **8.200 zł**, obejmujące: **rozdział 80130**, o kwotę **3.700 zł** (z tego: § 0750-2.400 zł, § 0830-1.000 zł, § 0970-300 zł), **rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **4.500 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, § 0750, o kwotę **600 zł**, z tytułu: wpływów z najmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, wynajmu samochodu oraz wpływów z innych powiatów z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych w specjalistycznych kursach oraz za terminowe wpłaty do ZUS i US; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę **8.800 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115**, § 4210, o kwotę **5.200 zł**, **rozdział 80117**, § 4210, o kwotę **3.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, § 4210, o kwotę **600 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz specjalistycznych żarówek metalowo-halogenowych oświetlających salę gimnastyczną.
- 12) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **230.000 zł**, w **dziale 600, rozdział 60016**, § 0870, o kwotę **28.616 zł**, ze sprzedaży ciągnika rolniczego oraz w **dziale 926**,

rozdział 92695, o kwotę **201.384 zł** (z tego: § 0750-190.000 zł, § 0920-4.784 zł, § 0970-6.600 zł), z tytułu najmu Hostelu „Fortis”, wpływu odsetek bankowych oraz refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę **230.000 zł**, obejmujące: **wydatki bieżące** – **167.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 60015-70.650 zł** (z tego: § 3020-1.500 zł, § 4010-45.000 zł, § 4110-10.000 zł, § 4210-10.000 zł, § 4260-4.000 zł, § 4440-150 zł), **rozdział 60016-14.350 zł** (z tego: § 3020-2.000 zł, § 4210-8.000 zł, § 4260-4.100 zł, § 4440-250 zł), **rozdział 92695-145.000 zł** (z tego: § 3020-4.500 zł, § 4300-70.000 zł, § 4440-250 zł, § 4480-7.250 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu paliwa i materiałów, energii i usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, serwisowa, gastronomiczna, archiwizacja dokumentów, bieżące naprawy na obiektach sportowych), podatku od nieruchomości, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz **zakupy inwestycyjne** – **63.000 zł**, na zakup pełnego wyposażenia serwerowni (rozdział 92695, § 6060).

- 13) Żłobek Miejski – zwiększa się dochody, o kwotę **34.413 zł**, w **dziale 855**, **rozdział 85505** (z tego: § 0830-26.000 zł, § 0920-940 zł, § 0970-7.473 zł), z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Żłobka Miejskiego**, w **rozdziale 85505**, o kwotę **34.413 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-33.492 zł), zakup środków żywności (§ 4220-721 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (§ 4280-200 zł).

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 18, w dziale 801, rozdział 80104, na kwotę **6.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu dochodów w zakresie wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu (§ 0670), o kwotę 6.000 zł, zwiększeniu planu dochodów w zakresie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660), o kwotę 6.000 zł; **jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 18, w rozdziale 80104**, na kwotę **6.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakup środków żywności (§ 4220), o kwotę 6.000 zł, zwiększeniu planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 6.000 zł.

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

1. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

- 1) **dział 801** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **70.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80103*, o kwotę 20.000 zł, **rozdział 80151**, o kwotę 50.000 zł, *zwiększeniu planu w rozdziale 80104*, o kwotę 70.000 zł, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 2) **dział 852** – dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85295*, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.700 zł**, w celu *uzupełnienia planu w rozdziale 85505*, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **1.700 zł**, w związku z pokryciem kosztów w miesiącach: sierpniu, wrześniu i październiku z tytułu 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,
- 3) **dział 900, rozdział 90095, § 6050** – dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „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”*, o kwotę **159.690 zł** (jednocześnie ustala się plan wydatków na 2019 r.-110.310 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) *„Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl. Bema”*, o kwotę **120.000 zł** (jednocześnie ustala się plan wydatków na 2019 r.-160.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-200.000 zł). Przesunięcie planu podyktowane jest koniecznością pilnego wykonania renowacji kanału deszczowego na placu gen. J. Bema, z uwagi na fakt, iż podczas ulewnych opadów deszczu ulica wraz z nieruchomościami mieszkańców są zalewane (**rozdział 90095, § 6050**),
 - b) *„Zakup trzech urządzeń (schodołazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich”*, o kwotę **39.690 zł** (jednocześnie ustala się plan wydatków na 2019 r.-56.700 zł), jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację projektów w ramach *„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B* (**rozdział 75095, § 6060**).

- 2. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **27.144 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85401**, o kwotę 27.144 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-15.000 zł, § 4040-2.544 zł, § 4110-7.000 zł, § 4120-2.600 zł oraz zwiększeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 27.144 zł (**rozdział 80101**, § 4010).
- 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się *zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85415*, w zakresie innych form pomocy dla uczniów (§ 3260), o kwotę **15.000 zł**, w celu *uzupełnienia planu Urzędu Miasta, w rozdziale 75421*, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **15.000 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta w celu realizacji umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na wyposażenie nowo utworzonych stanowisk Referacie Zarządzania Kryzysowego.