

**UCHWAŁA NR 193/XIX/2019  
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 29 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 **4.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **54.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **2.257.611,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **2.903.715 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **28.143.686,88 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **33.443.686,88 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.**

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **501.000 zł**.

**§ 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 – 404.673.472,32 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 347.814.628,32 zł,
  - dochody majątkowe – 56.858.844,00 zł,

2) **wydatki – 432.817.159,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 338.726.937,20 zł,
- wydatki majątkowe – 94.090.222,00 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 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 193/XIX/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 746 528,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>48 656 528,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 359 068,00	1 407 000,00	11 766 068,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 916 670,00	1 503 000,00	23 419 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280 700,00	1 503 000,00	1 783 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 843 823,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>117 413 823,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 700 000,00	550 000,00	42 250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	450 000,00	800 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 038 000,00	1 020 000,00	11 058 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 118 228,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 138 228,17</b>
	80104		Przedszkola	5 573 047,00	20 000,00	5 593 047,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 506 800,00	20 000,00	1 526 800,00
<b>Razem:</b>				<b>301 199 700,57</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>305 699 700,57</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr 193/XIX/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 904 868,00	54 000,00	8 958 868,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 904 868,00	54 000,00	8 958 868,00
		0830	Wpływy z usług	5 464 868,00	54 000,00	5 518 868,00
<b>Razem:</b>				98 919 771,75	54 000,00	98 973 771,75

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 193/XIX/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>88 070 096,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>88 062 096,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 683 840,00	-8 000,00	17 675 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 945 000,00	-8 000,00	15 937 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>425 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	425 000,00	20 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 530,00	20 000,00	305 530,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 289 700,00</b>	<b>134 828,00</b>	<b>2 424 528,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 597 900,00	134 828,00	1 732 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 676,00	92 729,00	1 223 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	36 153,00	231 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	5 946,00	32 946,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>-501 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 000,00	-501 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	501 000,00	-501 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 468 089,63</b>	<b>2 546 854,42</b>	<b>97 014 944,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 457 488,00	1 470 052,00	36 927 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	2 000,00	652 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 554,00	14 000,00	239 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 130 764,00	1 143 500,00	25 274 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338 103,00	215 394,00	4 553 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509 160,00	10 700,00	519 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 614,00	1 813,00	98 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 674,00	5 000,00	402 674,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 470,00	124,00	25 594,00
		4260	Zakup energii	1 148 932,00	60 000,00	1 208 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 601,00	1 000,00	32 601,00

	4300	Zakup usług pozostałych	270 128,00	14 500,00	284 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481 524,00	2 021,00	1 483 545,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 228,00	19 700,00	782 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 897,00	19 700,00	573 597,00
80104		Przedszkola	24 328 775,00	791 380,00	25 120 155,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 109 772,00	78 000,00	6 187 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	12 500,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 559 798,00	546 270,00	12 106 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 616,00	121 200,00	2 205 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00	560,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 273,00	500,00	144 773,00
	4220	Zakup środków żywności	1 516 800,00	20 000,00	1 536 800,00
	4260	Zakup energii	523 939,00	8 000,00	531 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	800,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 290,00	2 000,00	121 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 020,00	550,00	21 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 020,00	1 000,00	711 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 103 759,00	115 600,00	3 219 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 319,00	106 800,00	1 421 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 729,00	8 600,00	252 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 647,00	200,00	30 847,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 571 000,00	-80 000,00	3 491 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	-80 000,00	2 320 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 931 040,00	195 500,00	6 126 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 919,00	187 000,00	4 498 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 786,00	5 000,00	768 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 722,00	3 500,00	112 222,00
80195		Pozostała działalność	15 640 287,63	34 622,42	15 674 910,05
	4300	Zakup usług pozostałych	171 391,00	34 622,42	206 013,42
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 416 764,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>2 458 693,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	1 713 016,00	41 929,00	1 754 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 839,00	36 113,00	1 287 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 526,00	5 560,00	233 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 306,00	256,00	29 562,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 578 338,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 586 338,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 680 286,00	8 000,00	4 688 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 479,00	8 000,00	721 479,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 238 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 253 300,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 370 000,00	15 000,00	3 385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 370 000,00	15 000,00	3 385 000,00
<b>Razem:</b>				<b>330 122 904,03</b>	<b>2 257 611,42</b>	<b>332 380 515,45</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 193/XIX/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>46 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>48 500,00</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 500,00	2 000,00	48 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 706 376,00</b>	<b>2 617 540,00</b>	<b>59 323 916,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 295 351,00	338 438,00	3 633 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	600,00	1 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	256 000,00	1 476 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 059,00	45 500,00	275 559,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 336,00	32 338,00	75 674,00
	80105		Przedszkola specjalne	509 183,00	40 120,00	549 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00	31 000,00	187 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	5 600,00	34 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	3 220,00	13 920,00
	80115		Technika	22 133 948,00	803 580,00	22 937 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 639 761,00	634 000,00	16 273 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807 202,00	99 500,00	2 906 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385 842,00	3 700,00	389 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 996,00	3 900,00	79 896,00
		4260	Zakup energii	509 163,00	58 000,00	567 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 947,00	2 000,00	193 947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 345,00	500,00	15 845,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 842,00	1 980,00	38 822,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 685 310,00	350 992,00	2 036 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 439,00	308 000,00	1 541 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 256,00	22 900,00	233 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 054,00	4 700,00	29 754,00
		4260	Zakup energii	50 080,00	15 000,00	65 080,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 716,00	392,00	4 108,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 743 843,00	825 410,00	18 569 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 484 180,00	688 000,00	12 172 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 843,00	120 000,00	2 220 843,00
	4260	Zakup energii	410 937,00	16 300,00	427 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	1 000,00	112 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	110,00	14 360,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 770 939,00	75 100,00	1 846 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 928,00	69 000,00	1 362 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 274,00	5 500,00	248 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 600,00	600,00	30 200,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 283 000,00	150 000,00	2 433 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 714,00	150 000,00	1 523 714,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 368,00	22 000,00	1 476 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 045,00	19 000,00	549 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	3 000,00	101 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 316 108,00	11 900,00	1 328 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 772,00	10 000,00	307 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 119,00	1 800,00	55 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 686,00	100,00	7 786,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 858 368,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>8 910 368,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	8 858 368,00	52 000,00	8 910 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	5 000,00	655 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 400,00	1 000,00	110 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 295,00	10 332,00	220 627,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 442,00	13 668,00	241 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 979 834,00</b>	<b>232 175,00</b>	<b>8 212 009,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	613 897,00	20 300,00	634 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 964,00	13 000,00	464 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 074,00	7 300,00	89 374,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	879 300,00	90 000,00	969 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 386,00	85 000,00	639 386,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 267 462,00	76 875,00	2 344 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00	47 384,00	1 459 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 692,00	27 259,00	265 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	2 232,00	32 232,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 923 859,00	45 000,00	3 968 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 605,00	45 000,00	156 605,00

<b>Razem:</b>			97 532 928,75	2 903 715,00	100 436 643,75
---------------	--	--	---------------	--------------	----------------

## Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		404 673 472,32
2.	Planowane wydatki		432 817 159,20
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-28 143 686,88
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>33 443 686,88</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	33 443 686,88
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 300 000,00</b>
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
			<b>OGÓLEM</b>			<b>215 541 570</b>	<b>87 036 535</b>	<b>7 053 687</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>II</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>III</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>177 499 284</b>	<b>74 821 606</b>	<b>6 698 000</b>	<b>0</b>
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	42 000	42 000		
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. Kołobrzesckiej	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		
<b>IV</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>18 012 400</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>V</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 366 326</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
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		
<b>VI</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>299 448</b>	<b>0</b>	<b>273 134</b>	
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		<b>INFORMATYKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VIII	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>768 700</b>	<b>76 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2019	244 000	244 000		
X	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>17 685</b>	<b>0</b>	<b>17 685</b>	<b>0</b>
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
XI	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 024 170</b>	<b>9 887 750</b>	<b>0</b>	
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		
<b>XII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>64 868</b>		<b>64 868</b>	
1	852	85202	Zakup kotła kondensacyjnego	DPS	2019	64 868		64 868	
<b>XIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 496 479</b>	<b>721 479</b>	<b>0</b>	
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	130 000	130 000		
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	30 310	30 310		
XIV	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>923 210</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	923 210	20 000		
XV	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	
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
<b>Ogółem</b>			<b>28 625 595,12</b>	<b>10 208 270</b>	<b>2 128 270</b>	<b>1 760 000</b>	<b>6 320 000</b>	<b>18 417 325,12</b>	<b>2 948 514,12</b>	<b>0</b>	<b>15 468 811</b>
<b>700</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>						
<b>710</b>	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
			<b>273 134</b>	<b>273 134</b>	<b>273 134</b>						
<b>754</b>	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						
			<b>10 000</b>	<b>0</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
<b>755</b>			<b>64 020</b>					<b>64 020</b>	<b>64 020</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
<b>801</b>			<b>15 287 766,12</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>			<b>15 783 169,12</b>	<b>691 994,12</b>		<b>15 091 175</b>
	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	652 000					652 000			652 000
	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	6 187 772					6 187 772			6 187 772
	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.	2 320 000					2 320 000			2 320 000
	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		
<b>851</b>			<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>273 000</b>	<b>273 000</b>		
	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		
<b>852</b>			<b>488 000</b>					<b>488 000</b>	<b>488 000</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>1 656 772</b>	<b>1 579 136</b>	<b>1 579 136</b>			<b>77 636</b>			<b>77 636</b>
	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						
<b>854</b>			<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	300 000					300 000			300 000
<b>921</b>			<b>6 679 800</b>	<b>6 320 000</b>			<b>6 320 000</b>	<b>359 800</b>	<b>359 800</b>		

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	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	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		
<b>926</b>			<b>2 821 700</b>	<b>1 760 000</b>		<b>1 760 000</b>		<b>1 061 700</b>	<b>1 061 700</b>		
	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 193/XIX/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2019 r.

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

**I. Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną 4.554.000 zł, z tego:**

1. **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę **4.480.000 zł**, z tytułu:

1) **kar umownych** (§ 0950), o kwotę **2.910.000 zł**, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, **w dziale 600**, obejmującą:

a) **rozdział 60013**, o kwotę **1.407.000 zł** (dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”),

b) **rozdział 60016**, o kwotę **1.503.000 zł** (dot. zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ul. Krańcowej”, „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”),

2) osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów **w dziale 756**, o kwotę łączną **1.570.000 zł**, w rozdziałach:

a) **rozdział 75615**, o kwotę **550.000 zł**, z tytułu wpływów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie:

- *podatku od środków transportowych* (§ 0340), o kwotę **100.000 zł**,

- *podatku od czynności cywilnoprawnych* (§ 0500), o kwotę **450.000 zł**,

b) **rozdział 75616**, o kwotę **1.020.000 zł**, z tytułu wpływów od osób fizycznych, w zakresie:

- *opłaty targowej* (§ 0430), o kwotę **20.000 zł**,

- *podatku od czynności cywilnoprawnych* (§ 0500), o kwotę **1.000.000 zł**.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – 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 5**, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola (**rozdział 80104**, § 4220), o kwotę **20.000 zł**.

3. **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **54.000 zł**, **w dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna, w dziale 753, rozdział 75310**, w zakresie składek Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780), o kwotę **2.000 zł** oraz **w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **52.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-5.000 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-1.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-10.332 zł), zakupu leków (§ 4230-10.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-3.000 zł), ubezpieczeń (§ 4430-2.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-13.668 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-7.000 zł).

**II. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę 607.326,42 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.**

**III. Dokonuje się zmian planu wydatków Urzędu Miasta, obejmujące przesunięcia planu w zakresie:**

1) **wydatków bieżących**, polegające na:

a) **zmniejszeniu planu w rozdziale 80149**, o kwotę **80.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w rozdziale 80101**, o kwotę **2.000 zł** oraz **rozdziale 80104**, o kwotę **78.000 zł**, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540),



b) *zmniejszeniu planu w rozdziale 75704, § 8030*, o kwotę **501.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego (*wskazane podmioty posiadają zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*), z przeznaczeniem na **uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach**, w kwocie **501.000 zł**,

2) wydatków inwestycyjnych, polegające na *zmniejszeniu planu* wydatków na zadaniach inwestycyjnych 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**” (rozdział 90095), o kwotę **80.000 zł** (jednocześnie ustala się plan wydatków na 2019 r.-30.310 zł) oraz „**Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego**” (rozdział 60015), o kwotę **8.000 zł** (jednocześnie ustala się plan wydatków na 2019 r.-42.000 zł), z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu* na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzka**” (rozdział 90095), o kwotę **88.000 zł** (jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-130.000 zł, łączne wydatki inwestycyjne-130.000 zł); Przesunięcie planu związane jest z brakiem środków finansowych na wykonanie robót budowlanych II etapu realizowanego w ramach ww. zadania.

IV. **Łączną kwotę 5.588.326,42 zł, pozyskaną z tytułu: zwiększenia dochodów Urzędu Miasta, o kwotę 4.480.000 zł, wprowadzenia wolnych środków, o kwotę 607.326,42 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących, o kwotę 501.000 zł**, wynikającą ze zmian wykazanych w: **cz. I, pkt. 1, cz. II i cz. III niniejszej autopoprawki**, przeznacza się na:

1. *Uzupełnienie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta*, o kwotę łączną **189.450,42 zł**, obejmujące:

a) **dział 720, rozdział 72095, § 4300**, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych, na sfinansowanie aktualizacji bazy danych ORACLE dla systemu Mdok,

b) **dział 754, rozdział 75416**, o kwotę **134.828 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej (tj. § 4010-92.729 zł, § 4110-36.153 zł, § 4120-5.946 zł),

c) **dział 801, rozdział 80195, § 4300**, o kwotę **34.622,42 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych.

2. *Uzupełnienie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2*, w **dziale 801, rozdział 80101, § 4240**, o kwotę **124 zł**, z przeznaczeniem na zakup podręczników.

3. *Uzupełnienie wydatków w publicznych placówkach oświatowych*, o kwotę łączną **5.383.752 zł** (w działach: **801-5.109.648 zł, 854-274.104 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, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

*Zwiększenie łącznego planu (5.383.752 zł), obejmuje następujące jednostki:*

1) Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 27.750 zł,

2) Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 151.800 zł,

3) Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 108.360 zł,

4) Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – 88.000 zł,

5) Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 123.770 zł,

6) Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 9.500 zł,

7) Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 184.200 zł,

8) Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 49.413 zł,

9) Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 41.900 zł,

10) Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 44.750 zł,

11) Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 71.000 zł,

- 12) Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 636.494 zł,
  - 13) Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 693.000 zł,
  - 14) Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – 303.500 zł,
  - 15) I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 45.000 zł,
  - 16) III Liceum Ogólnokształcące, kwota – 752.500 zł,
  - 17) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 205.200 zł,
  - 18) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 218.000 zł,
  - 19) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 503.790 zł,
  - 20) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – 355.292 zł,
  - 21) Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota – 150.000 zł,
  - 22) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, kwota – 543.658 zł,
  - 23) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, kwota – 76.875 zł.
4. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla ***Ostrołęckiego Centrum Kultury*** (rozdział 92113, § 2480), o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na wymianę balustrady schodów w budynku Galerii Ostrołęka.