

Uchwała Nr 205/XXII/2019

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 listopada 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. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **26.654.068,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **553.389,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **28.937.231,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **2.836.552,00 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 – 384.407.681,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 355.479.742,70 zł,
- dochody majątkowe – 28.927.939,00 zł,

2) wydatki – 412.551.368,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 351.775.411,58 zł,
- wydatki majątkowe – 60.775.957,00 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 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 205/XXII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 656 528,00	- 21 540 388,00	27 116 140,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 766 068,00	- 3 759 670,00	8 006 398,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 359 068,00	- 3 759 670,00	6 599 398,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 870 790,00	15 000,00	12 885 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	15 000,00	29 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 419 670,00	- 17 795 718,00	5 623 952,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	53 500,00	70 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 940 454,00	- 17 863 218,00	3 077 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 116 900,00	403 000,00	6 519 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 000,00	403 000,00	6 433 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	350 000,00	975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 948 898,00	15 500,00	2 964 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 000,00	15 500,00	2 319 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 413 823,00	149 100,00	117 562 923,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00	149 100,00	2 449 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	129 000,00	1 079 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
758		Różne rozliczenia	40 845 155,00	50 000,00	40 895 155,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	50 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 131 994,17	- 5 832 683,02	12 299 311,15
	80101	Szkoły podstawowe	154 520,00	20 630,00	175 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	302,00	86,00	388,00
	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	109 564,00	16 700,00	126 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 712,00	1 700,00	7 412,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 257,00	2 144,00	17 401,00
	80104	Przedszkola	5 593 047,00	213 000,00	5 806 047,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 700,00	6 000,00	604 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 526 800,00	7 000,00	1 533 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 012,00	15 100,00	1 336 112,00
	0830	Wpływy z usług	1 275 000,00	3 000,00	1 278 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 012,00	12 100,00	58 112,00
	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	0,00	3 400,00	3 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,00	3 400,00
	80195	Pozostała działalność	10 651 136,17	- 6 084 813,02	4 566 323,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 727,29	514 604,16	927 331,45
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 553,83	120 394,34	196 948,17

	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	618 790,17	101 816,10	720 606,27
	2057	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	1 019 519,41	- 431 619,16	587 900,25
	2059	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	134 824,47	- 81 991,46	52 833,01
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 345 721,00	- 6 308 017,00	2 037 704,00
855		Rodzina	57 193 561,00	3,00	57 193 564,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 838 596,00	3,00	1 838 599,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3,00	1 703,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 476 750,00	101 400,00	10 578 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	19 900,00	31 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 600,00	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 300,00	14 300,00
	90095	Pozostała działalność	10 920,00	74 500,00	85 420,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 000,00	67 000,00
Razem:			311 151 526,57	- 26 654 068,02	284 497 458,55

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 205/XXII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 400,00	240 000,00	1 474 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 400,00	240 000,00	1 474 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 125 000,00	240 000,00	1 365 000,00
758			Różne rozliczenia	60 008 769,00	39 380,00	60 048 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 000 671,00	39 380,00	54 040 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 000 671,00	39 380,00	54 040 051,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 547,00	213 458,00	1 275 005,00
	80115		Technika	48 057,00	101 300,00	149 357,00
		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	26 156,00	1 300,00	27 456,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	55 000,00	55 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 000,00	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 195,00	32 100,00	79 295,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	200,00	1 030,00
		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	34 585,00	10 700,00	45 285,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 130,00	15 000,00	21 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	200,00	2 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	42 309,00	1 300,00	43 609,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	101 000,00	30 000,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	30 000,00	121 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	613 669,00	- 6 242,00	607 427,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	- 8 400,00	601 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 669,00	2 158,00	5 827,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 887,15	1 551,00	227 438,15
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	1 551,00	30 551,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	1 551,00	30 551,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 220,00	59 000,00	1 026 220,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	880 100,00	59 000,00	939 100,00
	0830	Wpływy z usług	740 000,00	59 000,00	799 000,00
Razem:			99 356 834,15	553 389,00	99 910 223,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 205/XXII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 073 096,00	-27 414 388,00	60 658 708,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 170 325,00	-5 829 670,00	8 340 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 990,00	-1 038 576,00	230 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 359 068,00	-3 759 670,00	6 599 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 267,00	-1 031 424,00	1 510 843,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 645 640,00	-350 000,00	17 295 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 970,00	-200 000,00	570 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 937 000,00	-150 000,00	15 787 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 170 131,00	-20 850 718,00	25 319 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 405 894,00	-1 803 960,00	17 601 934,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940 454,00	-17 863 218,00	3 077 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 933,00	-1 183 540,00	2 480 393,00
	60017		Drogi wewnętrzne	624 000,00	-384 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	-384 000,00	0,00
630			Turystyka	115 000,00	-58 500,00	56 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	-49 500,00	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 833,00	-210 300,00	3 668 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 364 000,00	-210 300,00	3 153 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 300,00	-300,00	409 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	-500,00	128 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 000,00	-300 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	96 500,00	246 500,00
750			Administracja publiczna	23 785 996,00	-20 000,00	23 765 996,00

	75095		Pozostała działalność	290 800,00	-20 000,00	270 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 290 300,05	-1 547 646,02	95 742 654,03
	80101		Szkoły podstawowe	37 175 826,00	2 009 060,00	39 184 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 000,00	150 000,00	802 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 349 107,00	1 755 956,00	27 105 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700 497,00	101 000,00	4 801 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528 940,00	-4 000,00	524 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 244,00	6 104,00	33 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 752,00	30 300,00	798 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 258,00	28 300,00	588 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 710,00	2 000,00	113 710,00
	80104		Przedszkola	25 151 345,00	2 299 400,00	27 450 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 187 772,00	1 500 000,00	7 687 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 144 853,00	685 700,00	12 830 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 692,00	106 700,00	2 319 392,00
		4220	Zakup środków żywności	1 536 800,00	7 000,00	1 543 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 222 849,00	56 737,00	3 279 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 090,00	61 217,00	1 488 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 429,00	-6 500,00	254 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 547,00	-980,00	27 567,00
		4220	Zakup środków żywności	1 275 000,00	3 000,00	1 278 000,00
	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	3 491 000,00	-100 000,00	3 391 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 320 000,00	-100 000,00	2 220 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 143 140,00	241 670,00	6 384 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 249,00	241 670,00	4 727 919,00
	80195		Pozostała działalność	15 673 260,05	-6 084 813,02	9 588 447,03

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	392 106,91	352 964,16	745 071,07
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 358,21	120 394,34	189 752,55
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 976,40	3 265,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 055,06	-3 942,72	83 112,34
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	279,00	463,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 478,60	18 978,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 079,00	-21 139,00	6 940,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 861 622,55	-352 964,16	1 508 658,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 018,12	-120 394,34	243 623,78
	4301	Zakup usług pozostałych	624 746,17	88 082,10	712 828,27
	4307	Zakup usług pozostałych	393 764,90	-15 170,40	378 594,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 331,00	54 735,00	1 349 066,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184 081,00	-6 146 377,00	2 037 704,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 338,00	-54 735,00	354 603,00
851		Ochrona zdrowia	1 406 363,00	125 000,00	1 531 363,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 000,00	24 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 271 494,00	129 000,00	1 400 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 415,00	70 000,00	257 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 909,00	29 000,00	111 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 634,00	30 000,00	327 634,00
	85195	Pozostała działalność	82 869,00	-13 000,00	69 869,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-13 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	19 567 670,00	-1 000,00	19 566 670,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 181 500,00	16 157,00	2 197 657,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 275,00	16 157,00	256 432,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 394 200,00	-16 157,00	1 378 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 660,47	-16 157,00	1 377 503,47

	85295		Pozostała działalność	1 476 369,00	-1 000,00	1 475 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 164,00	-1 000,00	46 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 636,00	1 000,00	358 636,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 636,00	1 000,00	78 636,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 636,00	1 000,00	78 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 568 138,00	-33 200,00	2 534 938,00
	85401		Świetlice szkolne	1 831 675,00	-58 000,00	1 773 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 690,00	-46 000,00	1 332 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 357,00	-148,00	82 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 086,00	-6 452,00	238 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 742,00	-5 400,00	24 342,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 183,00	-5 200,00	56 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 002,00	-4 500,00	45 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,00	-700,00	8 004,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	59 245 821,00	4 003,00	59 249 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 668 596,00	3,00	2 668 599,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 087 113,00	4 000,00	1 091 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,00	4 000,00	28 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 586 338,00	200 000,00	17 786 338,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 090 000,00	200 000,00	2 290 000,00
		4260	Zakup energii	1 860 000,00	200 000,00	2 060 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 253 300,00	40 000,00	7 293 300,00
	92118		Muzea	535 000,00	100 000,00	635 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	100 000,00	635 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 800,00	-40 000,00	49 800,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 800,00	-40 000,00	49 800,00
	92195		Pozostała działalność	923 500,00	-20 000,00	903 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 576 700,00	-22 200,00	7 554 500,00

92695		Pozostała działalność	5 606 700,00	-22 200,00	5 584 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 061 700,00	-22 200,00	1 039 500,00

Razem:			337 699 115,45	-28 937 231,02	308 761 884,43
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 205/XXII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 419 918,00	3 128 811,00	62 548 729,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 636 789,00	211 000,00	3 847 789,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	75 000,00	1 675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 000,00	136 000,00	1 612 000,00
	80115		Technika	23 045 930,00	1 532 700,00	24 578 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 331 394,00	1 297 252,00	17 628 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924 702,00	155 000,00	3 079 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 442,00	-13 000,00	367 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 426,00	31 300,00	196 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	622 663,00	2 158,00	624 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 991,00	1 500,00	14 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 947,00	20 000,00	213 947,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 780,00	-12 460,00	2 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 218,00	950,00	42 168,00
	80116		Szkoły policealne	1 077 196,00	210 000,00	1 287 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	210 000,00	1 020 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 069 984,00	151 085,00	2 221 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 439,00	151 085,00	1 692 524,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 707 587,00	779 031,00	19 486 618,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 293 353,00	654 531,00	12 947 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 161,00	6 700,00	166 861,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 800,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 100,00	15 000,00	64 100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 846 039,00	109 000,00	1 955 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 928,00	109 000,00	1 471 928,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 451 699,00	100 000,00	2 551 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 413,00	100 000,00	1 645 413,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 419,00	17 995,00	1 460 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 545,00	32 000,00	551 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	-5 000,00	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 047,00	-605,00	7 442,00
	4220	Zakup środków żywności	610 000,00	-8 400,00	601 600,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 240 465,00	18 000,00	1 258 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	18 000,00	888 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 023,15	1 551,00	1 806 574,15
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	1 551,00	30 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,00	1 551,00	11 773,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 228 233,00	91 190,00	8 319 423,00
	85401	Świetlice szkolne	633 298,00	2 005,00	635 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 164,00	3 605,00	468 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 507,00	-1 000,00	89 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 423,00	-600,00	8 823,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	976 524,00	21 173,00	997 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 910,00	21 173,00	666 083,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 357 043,00	46 286,00	2 403 329,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 090,00	86 286,00	1 558 376,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 978 758,00	21 726,00	4 000 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 599,00	-35 799,00	1 919 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 230,00	-1 500,00	43 730,00
	4220	Zakup środków żywności	730 000,00	59 000,00	789 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 894,00	25,00	22 919,00
855		Rodzina	4 527 087,00	-385 000,00	4 142 087,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 308 077,00	-220 000,00	2 088 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 385,00	-160 000,00	1 159 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 074,00	-12 000,00	342 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 416,00	-6 900,00	79 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 941,00	-900,00	8 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	-40 200,00	113 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 192 040,00	-165 000,00	2 027 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 434,00	-15 000,00	157 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 385,00	-63 000,00	1 085 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	-3 150,00	82 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 954,00	-8 000,00	196 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 110,00	-1 800,00	20 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 017,00	-17 000,00	115 017,00
	4220	Zakup środków żywności	137 700,00	-15 000,00	122 700,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	-28 000,00	92 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-1 436,00	4 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 707,00	-1 000,00	30 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	-2 614,00	7 186,00
Razem:			100 952 932,15	2 836 552,00	103 789 484,15

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 205/XXII/2019
Rady Miasta Ostrołeki
z dnia 28 listopada 2019 r.

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			190 544 130	53 722 270	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			176 369 597	47 607 218	6 698 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołeki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 4.030.330 zł, środki własne - 1.100.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	22 150 427	5 130 330		

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- 2.336.170 zł, środki własne -572.687 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 100 248	2 908 857		
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	40 838 181	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 mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	42 000	42 000		
7	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm.Wł.Steyera	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
8	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	50 000		
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gminne środki ochr.środ. - 360.000 zł, powiatowe środki ochr.środ. - 570.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	36 169 155	4 418 300	570 000	
10	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 382.500 zł)</i>	Urząd Miasta	2011-2019	14 770 821	1 352 500		

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
11	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- 1.117.819 zł, środki własne- 450.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	9 547 809	1 568 071		
12	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki własne - 1.080.000zł; w tym: w ramach gm.środ.ochr.środ.- 280.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	15 168 472	1 080 000		
13	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-989417 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	5 293 521	1 904 692		
14	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 2.860.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	9 533 200	6 260 000		
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
17	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		

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	Budowa ul. Ciasnej i Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	48 000	48 000		
19	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019-2020	670 000	320 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 462 826	496 500	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 826	246 500		
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		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			349 448	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	2016-2020	349 448		273 134	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 700	56 700		
2	750	75095	Zakup trzech urządzeń (schodofazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich - (śr.z PFRON - 17.010 zł)	Urząd Miasta	2019	56 700	56 700		

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
VIII	752		OBRONA NARODOWA			17 685	0	17 685	0
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
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	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 302 527	3 741 373	0	
1	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 2.037.704 zł, środki własne - 409.338 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 008 196	2 447 042		
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		
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		

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
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			64 868		64 868	
1	852	85202	Zakup kotła kondensacyjnego	DPS	2019	64 868		64 868	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30 000	30 000	0	
1	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019	30 000	30 000		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 656 479	721 479	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	130 000	130 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019	160 000	160 000		
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		

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
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	2019-2020	230 310	30 310		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			438 000	273 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	210 000		
2	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	63 000	63 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 205/XXII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 listopada 2019 r.

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			31 066 296,62	10 308 270	2 128 270	1 760 000	6 420 000	20 758 026,62	3 375 215,62	0	17 382 811
700			250 000	250 000	250 000						
710	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000 273 134	250 000 273 134	250 000 273 134						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134 10 000	273 134 0	273 134			10 000	10 000		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
	80101	Dot.dla szkół podstawowych	17 713 510,62	26 000	26 000			18 208 913,62	1 164 738,62		17 044 175

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	802 000					802 000			802 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 675 000					1 675 000			1 675 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	0					0			
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	7 687 772					7 687 772			7 687 772
	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	1 020 000					1 020 000			1 020 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 220 000					2 220 000			2 220 000
	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
		Psychologiczno-Pedagogicznej	260 000					260 000			260 000
921			6 739 800	6 420 000			6 420 000	319 800	319 800		
	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	635 000	635 000			635 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	49 800					49 800	49 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 799 500	1 760 000		1 760 000		1 039 500	1 039 500		
	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	1 039 500					1 039 500	1 039 500		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 205/XXII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

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

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę 26.100.679,02 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów, o kwotę 39.380 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920** (zmiany wprowadza się na podstawie pism nr: ST5.4751.19.2019.6pm z dnia 22 listopada 2019 r., na dofinansowanie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. W związku z otrzymaną subwencją wycofuje się własne środki Miasta, które zostały przeznaczone na ww. cel, w kwocie 39.380 zł (rozdział 80120, § 4210-19.380 zł, § 4240-20.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników *I Liceum Ogólnokształcącego* (rozdział 80120, § 4010).
- 2. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** na realizację programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w kwocie **101.816,10 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2051** (na podstawie umowy Nr 2019-1-PMU-1192) przez Szkołę Podstawową Nr 6; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6, w rozdziale 80195, o kwotę 101.816,10 zł** (z tego: § 4111-1.976,40 zł, § 4121-279 zł, § 4171-11.478,60 zł, § 4301-88.082,10 zł), w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych.
- 3. Zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na realizację programu unijnego pn. „Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)” - dział 801, rozdział 80195, o kwotę (per saldo) 6.146.377 zł, polegające na zmniejszeniu § 6207, o kwotę 6.308.017 zł oraz zwiększeniu § 2007, o kwotę 161.640 zł; zmniejsza się z tego tytułu wydatki na ww. zadaniu, o kwotę 6.146.377 zł** (rozdział 80195, § 6057); jednocześnie ustala się plan wydatków na 2019 r.-2.447.042 zł, łączne nakłady inwestycyjne-6.008.196 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania

inwestycyjnego na zadanie o nazwie „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”.

4. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich** pn. *„Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 - **dział 801, rozdział 80195, § 2057**, o kwotę **40.252,12 zł**; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **40.252,12 zł**, realizowanych przez *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2-25.081,72 zł oraz Urząd Miasta-15.170,40 zł*.
5. **Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich**, zaplanowanej w **dziale 600 (§ 6257)**, o kwotę łączną **21.622.888 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 1) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”*, o kwotę **4.643.190 zł** (rozdział 60016),
 - 2) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – 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”*, o kwotę **10.594.720 zł** (rozdział 60016); jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-1.080.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-15.168.472 zł,
 - 3) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”*, o kwotę **2.625.308 zł** (rozdział 60016); jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-1.904.692 zł, łączne nakłady inwestycyjne-5.283.521 zł,
 - 4) *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”*, o kwotę **3.759.670 zł** (rozdział 60013),

oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach** (§ 6057), o kwotę łączną **21.622.888 zł** (rozdział 60013–3.759.670 zł, rozdział 60016– 17.863.218).

Przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, a także wystąpienie utrudnień i problemów w trakcie trwających procesów realizacji inwestycji spowodowało, że część robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2019 roku oraz płatności będzie musiała być realizowana w 2020 roku. Wobec powyższego zasadne jest pomniejszenie dochodów i wydatków w 2019 roku na ww. zadaniach.

6. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 1.464.055 zł, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę **1.307.200 zł**, obejmujące:

a) zwiększenie dochodów i wydatków, o kwotę łączną **182.500 zł**, w działach:

- **dział 600, rozdział 60016, § 0970** – zwiększa się plan, o kwotę **53.500 zł**, z tytułu wpłat Społecznych Komitetów Budowy na programy inwestycyjne realizowane w ramach zadania inwestycyjnego, pn. „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na powyższym zadaniu*, o kwotę **53.500 zł (rozdział 60016, § 6050)**. Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta w kwocie **53.500 zł** na ww. zadaniu, które przeznacza się dla **I Liceum Ogólnokształcącego**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (rozdział 80120, § 4010).
- **dział 756, rozdział 75618, § 0480** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **129.000 zł**, w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w dziale 851, rozdział 85154*, o kwotę **129.000 zł** (z tego: § 4170-70.000 zł, § 4210-29.000 zł, § 4300-30.000 zł), na zadania w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, *w tym prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży szkolnej*,

b) zwiększenie dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów, o kwotę **1.124.700 zł**, w działach:

- **dział 600**, o kwotę łączną **29.000 zł**, z tego:
 - o **rozdział 60015, § 0970**, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu odszkodowań za uszkodzenie sygnalizatora świetlnego oraz znaków drogowych,

- **rozdział 60016**, § 0580, o kwotę **14.000 zł**, z tytułu kar naniesionych na przewoźników za brak zezwolenia na przejazd przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
- **dział 700**, **rozdział 70005**, o kwotę **643.000 zł**, z tytułu: opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550-350.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-45.000 zł), rozgraniczenia działek (§ 0970-8.000 zł), realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360-240.000 zł),
- **dział 750**, **rozdział 75023**, o kwotę **15.500 zł**, z tytułu kosztów upomnień (§ 0640-10.000 zł) oraz odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (§ 0950-5.500 zł),
- **dział 756**, **rozdział 75618**, o kwotę **20.100 zł**, z tytułu: kar za zajęcie pasa drogowego (§ 0580-15.000 zł), opłat za ślub w plenerze (§ 0690-3.000 zł), odsetek bankowych (§ 0920-2.100 zł),
- **dział 758**, **rozdział 75814**, § 0920, o kwotę **50.000 zł**, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- **dział 801**, o kwotę **265.700 zł**, z tytułu: zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych (§ 2910), o kwotę **65.700 zł** (obejmująca wpływy w rozdziałach: **80116**-55.000 zł, **80120**-6.000 zł, **80130**-1.300 zł, **80149**-3.400 zł) oraz wpłat z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich (**rozdział 80104**, § 0830), o kwotę **200.000 zł**,
- **dział 900**, o kwotę łączną **101.400 zł**, z tego:
 - **rozdział 90015**, § 0970, o kwotę **7.000 zł**, z tytułu wpłat spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu,
 - **rozdział 90026**, o kwotę **19.900 zł**, z tytułu: kosztów upomnień (§ 0640-11.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (§ 0910-6.600 zł), wpłat z Gminy Rzekuń z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (§ 0970-2.300 zł),
 - **rozdział 90095**, o kwotę **74.500 zł**, z tytułu: kar umownych za nieterminową realizację prac (§ 0950-7.500 zł), opłat za korzystanie z szaletu miejskiego, opłat środowiskowych z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz odszkodowań za uszkodzenie latarni (§ 0970-67.000 zł),

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (1.124.700 zł).

- 2) Przedszkole Miejskie Nr 15 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę **4.500 zł**, z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15*, w **rozdziale 80104**, § 4220, o kwotę **4.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **8.500 zł** (z tego: § 0660-6.000 zł, § 0670-2.500 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16*, w **rozdziale 80104**, o kwotę **8.500 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-6.000 zł), zakup środków żywności (§ 4220-2.500 zł).
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **11.483 zł**, obejmujące: **rozdział 80101-4.483 zł** (z tego: § 0690-23 zł, § 0750-4.000 zł, § 0920-400 zł § 0970-60 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty świadectw, wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływu odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do Urzędów Skarbowych, **rozdział 80148 – 7.000 zł**, § 0830-3.000 zł, § 0970-4.000 zł, z tytułu wpływów dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówki, wpływów za terminowe wpłaty do US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3*, o kwotę **11.483 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **4.483 zł**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych (§ 4010), **rozdział 80148**, o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (§ 4010-4.000 zł) oraz zakup środków żywności (§ 4220-3.000 zł).
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **12.543 zł**, obejmujące: **rozdział 80101-7.043 zł** (z tego: § 0690-63 zł, § 0750-4.700 zł, § 0920-1.300 zł, § 0970-980 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, wpływu z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US, **rozdział 80148**, § 0970-5.500 zł, z tytułu wpływów dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówki; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4*, o kwotę **12.543 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **7.043 zł**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych (§ 4010), **rozdział**

- 80148**, o kwotę **5.500 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (§ 4010-5.000zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-500 zł).
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0970, o kwotę **1.104 zł**, z tytułu wpłat uczniów za zniszczone podręczniki; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę **1.104 zł**, w **rozdziale 80101** na uzupełnienie planu na zakup pomocy dydaktycznych.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **10.600 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, § 0750 - **8.000 zł**, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń, **rozdział 80148**, § 0970 – **2.600 zł**, z tytułu wpływów dodatkowych opłat za przygotowanie obiadów dla pracowników korzystających ze stołówki; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę **10.600 zł**, w **rozdziale 80101**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych (§ 4010).
- 8) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, w **dziale 854, rozdział 85410**, § 0830, o kwotę **59.000 zł**, z tytułu odpłatności za żywienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **59.000 zł**, w **rozdziale 85410**, § 4220 - na zakup środków żywności.
- 9) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę (per saldo) **91.600 zł**, obejmujące: *zmniejszenia planu w rozdziale 80148*, § 0830, o kwotę **8.400 zł**, z tytułu wpływu z usług oraz *zwiększenia planu w rozdziale 80115*, § 0960, o kwotę **100.000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę (per saldo) **91.600 zł**, obejmujące: *zmniejszenia planu w rozdziale 80148*, § 4220, o kwotę **8.400 zł**, na zakup środków żywności oraz *zwiększenia planu w rozdziale 80115*, o kwotę **100.000 zł**, na doposażenie pracowni energetycznej przeznaczonej dla klas o kierunku technik energetyk (tj. § 4210-30.000 zł, § 4240-50.000 zł, § 4300-20.000 zł).
- 10) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **3.458 zł**, obejmujące: **rozdział 80115**, § 0750, o kwotę **1.300 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń, **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **2.158 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę **3.458 zł**, z tego: **rozdział 80115**, § 4210, o kwotę **1.300 zł**, na zakup środków czystości, **rozdział 80148**, § 4260, o kwotę **2.158 zł**, na zakup energii.

- 11) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, § 0950, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu odszkodowania w związku z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej (zalanie pomieszczeń w szkole); *zwiększa się z tego tytułu wydatki I Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę **15.000 zł**, w **rozdziale 80120**, z przeznaczeniem na wymianę odpadłego tynku i malowanie części zalanych pomieszczeń (§ 4270).
- 12) II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **4.700 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *zwiększa się z tego tytułu wydatki II Liceum Ogólnokształcącego*, w **rozdziale 80120**, § 4210, o kwotę **4.700 zł**, na zakup komputerów dla nauczycieli.
- 13) III Liceum ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **6.400 zł** (z tego: § 0610-200 zł, § 0750-6.000 zł, § 0970-200 zł) z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływów za terminowe wpłaty do US); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę **6.400 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120 zł**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych (§ 4010 – 3.600 zł) oraz zakup zestawu komputerowego do sali informatycznej (§ 4240 -2.800 zł).
- 14) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki CKZ*, w **rozdziale 80140**, § 4010, o kwotę **30.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 15) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **1.554 zł**, obejmującą: **dział 853, rozdział 85324**, § 0970, o kwotę **1.551 zł**, z tytułu wpływów z PFRON, **dział 855, rozdział 85504**, § 0920, o kwotę **3 zł**, z tytułu wpływu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki: MOPR*, w **rozdziale 85324**, § 4210, o kwotę **1.551 zł**, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi zadań PFRON oraz *Urzędu Miasta*, w **rozdziale 85504**, § 4580, o kwotę **3 zł**, z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

II. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, o kwotę 5.671.500 zł, obejmującą:

1. *Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego* (rozdział 75095), o kwotę **20.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).

2. **Remont Budynku Galerii** (rozdział 92195), o kwotę **20.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).
3. **Miejski System Informacji** (rozdział 60016), o kwotę **50.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).
4. **„Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej”** (rozdział 60016), o kwotę **70.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).
5. **Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów** (rozdział 63095), o kwotę **40.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).
6. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60013), o kwotę **1.480.000 zł** (z tego: § 6059-900.000 zł, § 6050-580.000 zł); jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r. – 5.130.330 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 22.150.427 zł.
7. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki** (rozdział 60013), o kwotę **590.000 zł** (z tego: § 6059-131.424 zł, § 6050-458.576 zł); jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-2.908.857 zł, łączne nakłady inwestycyjne-6.100.248 zł (Zmiana planu wynika z rozliczenia kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu).
8. **Przebudowa ul. Pomian** (rozdział 60015), o kwotę **50.000 zł** (Miasto nie otrzymało promesy na dofinansowanie zadania z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej).
9. **Przebudowa ul. Słonecznej** (rozdział 60015), o kwotę **50.000 zł** (Miasto nie otrzymało promesy na dofinansowanie zadania z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej).
10. **Przebudowa ul. Goworowskiej** (rozdział 60015), o kwotę **50.000 zł** (Miasto nie otrzymało promesy na dofinansowanie zadania z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej).
11. **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** (rozdział 60016), o kwotę **87.500 zł** (z tego: § 6059-23.540 zł, § 6050-63.960 zł); jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-1.352.500 zł,

łączne nakłady inwestycyjne-14.770.821 zł (Zmiana planu wynika z rozliczenia kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu).

12. *Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą* (rozdział 60016), o kwotę **1.200.000 zł** (z tego: § 6059-1.160.000 zł, § 6050-40.000 zł). Jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-1.568.071 zł, łączne nakłady inwestycyjne-9.547.809 zł.
13. *Przebudowa ul. Krańcowej* (rozdział 60016), o kwotę **1.000.000 zł**; jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-6.260.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-9.533.200 zł (Zmiana planu wynika z zakończonej procedury przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót).
14. *Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej*, o kwotę **260.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).
15. *Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Leśława Chojnowskiego i Wypychy*, o kwotę **85.000 zł**.
16. *Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego*, o kwotę **185.000 zł**.
17. *Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska*, o kwotę **50.000 zł**.
18. *Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej*, o kwotę **200.000 zł** (wstrzymanie realizacji zadania).
19. *Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działkowych "Czeczotka" - na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej*, o kwotę **184.000 zł**.

III. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowej z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, w dziale 801, rozdział 80195, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanymi środkami, obejmujące:

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji, o kwotę **473.358,50 zł** (z tego: § 2057-391.367,04 zł, § 2059-81.991,46 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **473.358,50 zł** (z tego: § 4247-352.964,16 zł, § 4249-120.394,34 zł).

2. Zwiększa się plan dotacji (dochodów), o kwotę **473.358,50 zł** (z tego: § 2007-352.964,16 zł, § 2009-120.394,34 zł) oraz zwiększa się plan wydatków, o kwotę **473.358,50 zł** (z tego: § 2007-352.964,16 zł, § 2009-120.394,34 zł), na realizację ww. projektu.

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

1. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

- 1) **dział 600, rozdział 60015** – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **200.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii, o kwotę **200.000 zł (rozdział 90015, § 4260)**,
- 2) **dział 630** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **18.500 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 63003, § 4210**), o kwotę **9.000 zł** oraz różnych opłat i składek (**rozdział 63095, § 4430**), o kwotę **9.500 zł, w celu uzupełnienia brakującego planu wydatków w innych działach (18.500 zł)**,
- 3) **dział 700** – dokonuje się zmniejszenia planu w **rozdziale 70005**, o kwotę **306.800 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu energii (§ 4260-5.000 zł), usług remontowych (§ 4270-300 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-500 zł), kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych (§ 4600-300.000 zł), **z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (306.800 zł)**,
- 4) **dział 801** – dokonuje się przesunięć, na kwotę **154.735 zł**, w ramach wydatków:
 - a) bieżących w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), polegające na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80149**, o kwotę **100.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 80120**, o kwotę **100.000 zł**,
 - b) inwestycyjnych na realizację zadania „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, na kwotę **54.735 zł (rozdział 80195)**, polegające na zmniejszeniu § 6059, o kwotę **54.735 zł** oraz zwiększeniu § 6050, o kwotę **54.735 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 5) **dział 851, rozdział 85195** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820), o kwotę **13.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży w **rozdziale 85149, § 4300**, o kwotę

9.000 zł oraz *Żłobka Miejskiego*, w *rozdziale 85505*, § 4210, na zakup najpotrzebniejszych zabawek, o kwotę **4.000 zł**.

- 6) **dział 852** – dokonuje się przesunięć, obejmujące:
- a) **rozdział 85215** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **16.157 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *dotacji dla Domu Pomocy Społecznej PCK*, w *rozdziale 85202*, § 2820, o kwotę **16.157 zł** (dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom),
 - b) **rozdział 85295** - *zmniejsza się plan wydatków* w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, o kwotę **1.000 zł (rozdział 85311, § 2580)**,
- 7) **dział 854** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **40.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 85406**, o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 80152**, o kwotę **18.000 zł** oraz w **rozdziale 80102**, o kwotę **22.000 zł**, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- 8) **dział 921** – dokonuje się zmniejszenia planu w **rozdziale 92120**, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie dotacji z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru (§ 2720), **z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (40.000 zł)**,
- 9) **dział 926** – dokonuje się zmniejszenia planu w **rozdziale 92695**, o kwotę **22.200 zł**, w zakresie dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820), **z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (22.200 zł)**.

2. Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **5.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85404**, o kwotę łączną **5.200 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-4.500 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-700 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne w **rozdziale 80104**, § 4110, o kwotę **5.200 zł**.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **39.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85401**, o kwotę łączną **39.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-35.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-148 zł), składek na ubezpieczenia społeczne

(§ 4110-1.452 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-2.400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80101**, § 4010), o kwotę **37.000 zł** oraz składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 80103**, § 4110), o kwotę **2.000 zł**.

- 4. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na kwotę **24.480 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: **rozdziale 80148**, o kwotę **7.980 zł** (tj. § 4110-7.000 zł, § 4120-980 zł), **rozdziale 85401**, o kwotę **12.500 zł** (tj. § 4010-5.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4120-2.500 zł) oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 80101**, o kwotę **24.480 zł** (tj. § 4010-14.480 zł, § 4110-10.000 zł).
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **16.596 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **8.096 zł**, w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-2.500 zł) oraz Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-5.596 zł), **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **8.500 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010-8.000 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120-500 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę **16.596 zł** (**rozdział 80101**, § 4010).
- 6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **38.560 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **25.460 zł**, w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120-13.000 zł) oraz podatku od nieruchomości (§ 4480-12.460 zł), **dziale 854**, o kwotę **13.100 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, obejmujące: **rozdział 85401-3.600 zł** (tj. § 4010-2.000 zł, § 4110-1.000 zł, § 4120-600 zł), **rozdział 85410-9.500 zł** (tj. § 4010-8.000 zł, § 4120-1.500 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz opłat za gospodarowanie odpadami, obejmujące: **rozdział 80115**, o kwotę **38.535 zł** (tj. § 4010-14.480 zł, § 4110-10.000 zł, § 4520-950 zł), **rozdział 85410**, § 4520, o kwotę **25 zł**.
- 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), na kwotę **44.900 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85410**, o kwotę 44.900 zł oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 80115**, o kwotę 44.900 zł.
- 8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **5.605 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80148**, o kwotę **5.605 zł**,

w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-5.000 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120-605 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85401**, w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **5.605 zł**.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855**, o kwotę **223.000 zł**, z tego: **rozdział 85508**, o kwotę **208.000 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-160.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4110-6.900 zł, § 4120-900 zł, § 4170-40.200 zł), **rozdział 85510**, o kwotę **15.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), **z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (223.000 zł)**.

10. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855**, **rozdział 85508**, § 4010, o kwotę **12.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, **z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (12.000 zł)**.

11. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855**, **rozdział 85510**, o kwotę **150.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników (tj. § 4010-63.000 zł, § 4040-3.150 zł, § 4110-8.000 zł, § 4120-1.800 zł, § 4210-17.000 zł, § 4220-15.000 zł, § 4260-7.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300-28.000 zł, § 4440-1.000 zł, § 4430-1.436 zł, § 4700-2.614 zł), **z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (150.000 zł)**.

V. Łączną kwotę 7.568.700 zł, pozyskaną z tytułu: wprowadzenia dochodów, o kwotę **1.124.700 zł, zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych**, o kwotę **5.671.500 zł** oraz wynikającą ze zmian wykazanych w **cz. IV, pkt 1, ppkt 2, 3, 8, 9 oraz pkt 9, 10, 11 niniejszej autopoprawki**, przeznacza się na:

1. Uzupełnienie planu na realizację zadania inwestycyjnego **„Wykup nieruchomości”**, o kwotę **96.500 zł**; jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2019 r.-246.500 zł, łączne nakłady inwestycyjne-2.212.826 zł.
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. **„Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6”**, w kwocie **30.000 zł**; jednocześnie ustala się okres realizacji na 2019 r.

3. Uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (dział 801, § 2540), o kwotę **1.913.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80101-150.000 zł**, **rozdział 80102-53.000 zł**, **rozdział 80104-1.500.000 zł**, **rozdział 80116-210.000 zł**.
4. Uzupełnienie wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną **5.429.200 zł** (w działach: 801-5.302.640 zł, 854-126.560 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększenie łącznego planu (5.429.200 zł), obejmuje następujące jednostki:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 96.000 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 81.000 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 160.000 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 66.600 zł,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 90.000 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – 38.000 zł,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 113.800 zł,
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 34.700 zł,
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 27.500 zł,
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 69.900 zł,
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 3.700 zł,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 218.717 zł,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 88.350 zł,
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 209.500 zł,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 179.000 zł,
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 491.800 zł,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 260.000 zł,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – 644.670 zł,
- 19) I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 109.221 zł,
- 20) II Liceum Ogólnokształcące, kwota – 178.931 zł,
- 21) III Liceum Ogólnokształcące, kwota – 291.000 zł,
- 22) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 428.000 zł,
- 23) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 237.767 zł,
- 24) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 382.500 zł,
- 25) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – 506.085 zł,
- 26) Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 70.000 zł,
- 27) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, kwota – 266.173 zł,
- 28) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, kwota – 86.286 zł.

5. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności *Muzeum Żołnierzy Wyklętych*, o kwotę **100.000 zł** (**rozdział 92118**, § 2480).