

**ZARZĄDZENIE NR 400/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) oraz § 15 uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.809.394,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **587.566,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.908.525,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **488.435 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **1.770.571,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **412.666,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **1.770.571,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **412.666,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 82.818.779,94 zł,**
- 2) **wydatki – 82.818.779,94 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku” do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 421.230.225,04 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 381.844.672,73 zł,
- dochody majątkowe – 39.385.552,31zł,

2) **wydatki – 433.376.540,90 zł**,z tego:

- wydatki bieżące – 369.981.922,79 zł,
- wydatki majątkowe – 63.394.618,11 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 400/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,75	3 128,19	7 920,94
	01095		Pozostała działalność	4 792,75	3 128,19	7 920,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,75	3 128,19	7 920,94
750			Administracja publiczna	2 644 916,00	8 400,00	2 653 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 620,00	8 400,00	585 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 468,00	8 400,00	584 868,00
801			Oświata i wychowanie	14 156 136,37	-52 996,00	14 103 140,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
852			Pomoc społeczna	7 521 103,42	58 783,00	7 579 886,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 333,00	536,00	21 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	536,00	21 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 939,00	24 834,00	881 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 009,00	24 834,00	115 843,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	974 419,00	33 413,00	1 007 832,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 419,00	33 413,00	954 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 654,00	5 410,00	275 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	269 654,00	5 410,00	275 064,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 075,00	5 410,00	37 485,00
855			Rodzina	68 226 605,00	1 786 669,00	70 013 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 196 000,00	1 458 600,00	49 654 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 158 000,00	1 458 600,00	49 616 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 223 000,00	299 299,00	17 522 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 950 000,00	299 299,00	17 249 299,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 933 910,00	28 770,00	1 962 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721 000,00	28 770,00	1 749 770,00
Razem:				307 032 284,85	1 809 394,19	308 841 679,04

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 400/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	741 810,00	69 950,00	811 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	39 700,00	335 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	39 700,00	95 700,00
	71015		Nadzór budowlany	445 810,00	30 250,00	476 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 810,00	30 250,00	476 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 112 312,00	341 285,00	9 453 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 312,00	341 285,00	9 273 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 312,00	271 285,00	9 203 597,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 029 092,00	3 229,00	1 032 321,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 140,00	3 229,00	12 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 140,00	3 229,00	12 369,00
851			Ochrona zdrowia	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
852			Pomoc społeczna	9 764 579,00	174 900,00	9 939 479,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 764 579,00	174 900,00	9 939 479,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 522 700,00	174 900,00	3 697 600,00
855			Rodzina	565 436,00	310,00	565 746,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 420,00	310,00	25 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 420,00	310,00	25 730,00
Razem:				111 800 980,00	587 566,00	112 388 546,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 400/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 702,75	3 128,19	122 830,94
	01095		Pozostała działalność	118 702,75	3 128,19	121 830,94
		4300	Zakup usług pozostałych	93,98	61,34	155,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,77	3 066,85	7 765,62
600			Transport i łączność	59 176 757,28	0,00	59 176 757,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 534 100,00	0,00	13 534 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 607,00	10 000,00	22 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 432,00	-10 000,00	737 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 876 068,28	0,00	27 876 068,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 894,00	3 000,00	565 894,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 220,00	-6 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 400,00	-6 000,00	171 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	8 220,00	361 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	600,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 665,00	1 105,00	75 770,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445,00	-105,00	340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-600,00	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 547 812,83	0,00	7 547 812,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 337 312,83	0,00	7 337 312,83
		4300	Zakup usług pozostałych	849 112,00	-3 660,00	845 452,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 660,00	2 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 300,00	1 000,00	48 300,00
720			Informatyka	566 400,00	0,00	566 400,00
	72095		Pozostała działalność	566 400,00	0,00	566 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 780,00	34 000,00	166 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 700,00	-34 000,00	284 700,00

750			Administracja publiczna	23 554 579,47	8 400,00	23 562 979,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 219 486,00	-117 242,00	2 102 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 148,00	-118 648,00	1 571 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 860,00	1 235,00	314 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 543,00	171,00	44 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 784 537,47	130 642,00	19 915 179,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 460,00	58 000,00	142 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 714 088,00	275 912,00	12 990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065 270,00	-200 270,00	865 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	38 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857 327,47	800,00	858 127,47
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	-7 734,00	35 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60,00	10 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 805,00	-42 000,00	939 805,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 634,00	1 634,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-2 220,00	17 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	10 000,00	32 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	260,00	20 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	6 000,00	15 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-65 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 000,00	0,00	275 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	-800,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	800,00	40 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384,00	0,00	325 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 048,00	0,00	9 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561,00	-20,00	7 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	20,00	1 321,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 200,00	0,00	3 500 200,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	175 120,00	0,00	175 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 806,00	20 806,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 810,00	-4 006,00	804,00
75414		Obrona cywilna	47 200,00	0,00	47 200,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-100,00	35 900,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000,00	-13 500,00	1 209 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	433 030,00	-611,00	432 419,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 030,00	-611,00	432 419,00
	4810	Rezerwy	433 030,00	-611,00	432 419,00
801		Oświata i wychowanie	91 732 207,15	-53 865,00	91 678 342,15
	80101	Szkoły podstawowe	39 443 398,00	-22 163,00	39 421 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 352,00	500,00	124 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 367 809,00	147 328,00	27 515 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990 201,00	-75 261,00	4 914 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557 414,00	-39 062,00	518 352,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 139,00	-1 716,00	86 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 345,00	-3 000,00	244 345,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 248,00	-1 840,00	53 408,00
	4260	Zakup energii	1 229 325,00	-58 800,00	1 170 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 550,00	3 795,00	57 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	4 200,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 403,00	13 200,00	197 603,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 941,00	-3 839,00	29 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 802,00	-862,00	940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 992,00	-2 000,00	1 461 992,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 454,00	-2 406,00	83 048,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 105,00	-400,00	21 705,00
80104		Przedszkola	25 426 405,00	110 993,00	25 537 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 907,00	-14 400,00	82 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 575 739,00	324 294,00	11 900 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 006,00	-6 680,00	996 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094 957,00	-149 726,00	1 945 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 773,00	-28 451,00	196 322,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	1 200,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-426,00	21 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 054,00	3 800,00	98 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 160,00	-1 449,00	5 711,00
	4260	Zakup energii	470 585,00	-12 178,00	458 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 904,00	-1 400,00	7 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 820,00	-826,00	17 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 860,00	1 100,00	85 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	-70,00	19 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 101,00	-2 500,00	672 601,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 306,00	-1 295,00	41 011,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 259,00	0,00	272 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 919,00	200,00	42 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 859,00	-200,00	184 659,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 066 444,00	-24 901,00	3 041 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	-950,00	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 060,00	-17 500,00	1 337 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 708,00	-3 200,00	236 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 202,00	-2 100,00	23 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 152,00	-651,00	55 501,00
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	2 755 919,00	-108 600,00	2 647 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 202,00	-108 600,00	500 602,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 408 348,00	51 850,00	6 460 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 708,00	62 250,00	4 690 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 972,00	-2 550,00	847 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 056,00	-1 850,00	113 206,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	-5 000,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 460,00	-1 104,00	12 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538 526,00	-51 367,00	487 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	-525,00	4 990,00
80195		Pozostała działalność	11 613 670,15	-8 048,00	11 605 622,15
	2910	Zwrot 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	754,59	754,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 086,00	-869,00	70 217,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 794,71	37 007,00	713 801,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 997,34	41,00	71 038,34
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 103,04	-7,00	34 096,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,86	-41,00	6 123,86
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,08	550,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 197,85	8 058,43	132 256,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 294,68	10,32	13 305,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 516,24	-58,43	17 457,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,71	-10,32	1 868,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	-7 179,00	24 421,00
	4227	Zakup środków żywności	23 688,00	-17 000,00	6 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 673,00	-817,59	326 855,41
	4302	Zakup usług pozostałych	4 250,00	-0,08	4 249,92
	4307	Zakup usług pozostałych	158 209,73	-28 000,00	130 209,73
	4560	Odsetki od 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	63,00	63,00

851			Ochrona zdrowia	4 251 808,00	0,00	4 251 808,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 305 508,00	0,00	1 305 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	-15,00	27 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	814,00	60 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	117,00	8 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 252,00	-1 155,00	225 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 292,00	3 588,00	88 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	951,00	1 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 551,00	-7 800,00	230 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	-500,00	9 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 508,00	4 000,00	17 508,00
852			Pomoc społeczna	19 937 041,42	58 783,00	19 995 824,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 221 333,00	536,00	1 221 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 914,70	525,49	1 221 440,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,30	10,51	428,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 256 939,00	24 834,00	5 281 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 244,00	24 834,00	144 078,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 000,00	0,00	451 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-3 500,00	266 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	-2 480,00	55 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-2 260,00	4 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	8 600,00	35 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 222,00	2 832,00	17 054,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-700,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	68,00	6 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-660,00	740,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 697 703,00	33 413,00	1 731 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 692 703,00	33 413,00	1 726 116,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 608 738,00	5 410,00	2 614 148,00
	85401		Świetlice szkolne	1 915 118,00	0,00	1 915 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 841,00	814,00	1 436 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 525,00	220,00	250 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 124,00	-540,00	30 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 547,00	-494,00	88 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	379 654,00	5 410,00	385 064,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 915,00	5 410,00	53 325,00
855			Rodzina	71 152 620,00	1 886 669,00	73 039 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 196 000,00	1 458 600,00	49 654 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 748 657,00	1 458 600,00	49 207 257,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 436 000,00	299 299,00	17 735 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 725 300,00	70 820,00	15 796 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 700,00	8 979,00	541 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00	219 500,00	1 071 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 888 910,00	28 770,00	2 917 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 665 600,00	28 500,00	1 694 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 310,00	270,00	44 580,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 022 571,81	0,00	20 022 571,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 213 864,00	-2 079,00	2 211 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	-2 079,00	353 921,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 349 000,00	0,00	3 349 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	-7 500,00	231 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 307 067,00	2 079,00	4 309 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 100,00	2 079,00	212 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172 000,00	611,00	7 172 611,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	611,00	4 611,00
		4560	Odsetki od 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	611,00	611,00
	92195		Pozostała działalność	833 000,00	0,00	833 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	-9 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	8 828 397,00	0,00	8 828 397,00
	92695	Pozostała działalność	6 083 077,00	0,00	6 083 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	1 000,00	18 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	200,00	125 200,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 610,00	1 001,00	78 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	1 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-2 881,00	4 019,00
Razem:			325 359 156,71	1 908 525,19	327 267 681,90

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 400/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 884 591,00	69 950,00	1 954 541,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 633,00	39 700,00	1 445 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 852,00	39 700,00	318 552,00
	71015		Nadzór budowlany	445 810,00	30 250,00	476 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 382,00	11 250,00	213 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 000,00	26 000,00
752			Obrona narodowa	97 274,00	0,00	97 274,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 112 312,00	341 285,00	9 453 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 312,00	341 285,00	9 273 597,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 687,00	-30 736,00	245 951,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 708,00	793,00	101 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	-793,00	6 805,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 454 272,00	48 729,00	6 503 001,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 988,00	7 886,00	176 874,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	498 510,00	-7 886,00	490 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	859 329,00	966,00	860 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 591,00	138 736,00	310 327,00
		4260	Zakup energii	116 190,00	29 590,00	145 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	65 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 251,00	16 000,00	90 251,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 477,00	3 000,00	18 477,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 391 898,00	4 098,00	68 395 996,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 464 465,00	29 000,00	4 493 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 705,00	29 000,00	1 991 705,00
	80115	Technika	27 321 005,00	-82 607,00	27 238 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 770 323,00	-68 000,00	19 702 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 692,00	-14 656,00	3 493 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 976,00	49,00	411 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 379,00	3 000,00	22 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 019,00	-3 000,00	141 019,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23 358 312,00	87 395,00	23 445 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,00	1 600,00	35 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022 934,00	72 000,00	16 094 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887 089,00	4 298,00	2 891 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 730,00	49,00	354 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	2 000,00	3 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 150,00	2 000,00	25 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	300,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	5 000,00	79 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 960,00	148,00	17 108,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 282 338,00	-29 000,00	2 253 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 000,00	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 872,00	-20 000,00	1 663 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00	-10 000,00	318 500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 774 265,00	2 391,00	2 776 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 699,00	2 000,00	1 829 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 059,00	342,00	321 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 720,00	49,00	27 769,00
	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	1 351 185,00	0,00	1 351 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 313,00	2 000,00	249 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 585,00	20,00	45 605,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	30,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-900,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 748,00	-1 211,00	14 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807,00	61,00	2 868,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 140,00	3 229,00	12 369,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 921,00	1 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 049,00	1 277,00	10 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	31,00	122,00
80195		Pozostała działalność	1 137 275,00	-6 310,00	1 130 965,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 179,00	7 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 131,00	869,00	81 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
852		Pomoc społeczna	9 709 490,00	174 900,00	9 884 390,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 709 490,00	174 900,00	9 884 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 780,00	12 900,00	129 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724 344,00	104 040,00	6 828 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 254,00	3 568,00	585 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 531,00	1 372,00	128 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	53 020,00	253 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 746 399,00	0,00	8 746 399,00
	85401	Świetlice szkolne	752 964,00	11 000,00	763 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 732,00	9 500,00	568 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 438,00	2 795,00	105 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 715,00	100,00	10 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 967,00	-1 395,00	33 572,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 659 293,00	200,00	2 659 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 014 975,00	-1 000,00	4 013 975,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	2 000,00	9 020,00
	4260	Zakup energii	230 610,00	-3 000,00	227 610,00
85495		Pozostała działalność	175 517,00	-10 200,00	165 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 774,00	-10 200,00	37 574,00
855		Rodzina	4 579 136,00	-99 690,00	4 479 446,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	310,00	25 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	300,00	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	10,00	110,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 361 700,00	-100 000,00	2 261 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 737,00	-4 508,00	83 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 118,00	-5 000,00	22 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 927,00	-40 000,00	117 927,00
	4220	Zakup środków żywności	141 200,00	-5 000,00	136 200,00
	4260	Zakup energii	86 500,00	-5 000,00	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 640,00	-40 492,00	72 148,00
Razem:			105 620 424,00	488 435,00	106 108 859,00

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 3a

do zarządzenia Nr 400/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,75	3 128,19	7 920,94
	01095		Pozostała działalność	4 792,75	3 128,19	7 920,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 792,75	3 128,19	7 920,94
750			Administracja publiczna	610 024,00	8 400,00	618 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 468,00	8 400,00	584 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 468,00	8 400,00	584 868,00
801			Oświata i wychowanie	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
852			Pomoc społeczna	1 603 166,00	25 370,00	1 628 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 333,00	536,00	21 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	536,00	21 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 009,00	24 834,00	115 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 009,00	24 834,00	115 843,00
855			Rodzina	67 008 710,00	1 786 669,00	68 795 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 158 000,00	1 458 600,00	49 616 600,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 158 000,00	1 458 600,00	49 616 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 950 000,00	299 299,00	17 249 299,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 950 000,00	299 299,00	17 249 299,00
85504		Wspieranie rodziny	1 721 000,00	28 770,00	1 749 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721 000,00	28 770,00	1 749 770,00
Razem:			70 139 577,75	1 770 571,19	71 910 148,94

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 400/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	501 810,00	69 950,00	571 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	39 700,00	95 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	39 700,00	95 700,00
	71015		Nadzór budowlany	445 810,00	30 250,00	476 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 810,00	30 250,00	476 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 932 312,00	341 285,00	9 273 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 312,00	341 285,00	9 273 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 312,00	271 285,00	9 203 597,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 140,00	3 229,00	12 369,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 140,00	3 229,00	12 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 140,00	3 229,00	12 369,00
851			Ochrona zdrowia	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
855			Rodzina	440 420,00	310,00	440 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 420,00	310,00	25 730,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 420,00	310,00	25 730,00
Razem:			10 495 965,00	412 666,00	10 908 631,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 400/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792,75	3 128,19	7 920,94
	01095		Pozostała działalność	4 792,75	3 128,19	7 920,94
		4300	Zakup usług pozostałych	93,98	61,34	155,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 698,77	3 066,85	7 765,62
750			Administracja publiczna	610 024,00	8 400,00	618 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 468,00	8 400,00	584 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 559,00	6 994,00	488 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 111,00	1 235,00	84 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 798,00	171,00	11 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384,00	0,00	325 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 048,00	0,00	9 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561,00	-20,00	7 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	20,00	1 321,00
801			Oświata i wychowanie	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	557 501,00	-52 996,00	504 505,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 460,00	-1 104,00	12 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538 526,00	-51 367,00	487 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	-525,00	4 990,00
852			Pomoc społeczna	1 603 166,00	25 370,00	1 628 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 333,00	536,00	21 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 914,70	525,49	21 440,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,30	10,51	428,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 009,00	24 834,00	115 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 009,00	24 834,00	115 843,00
855			Rodzina	67 008 710,00	1 786 669,00	68 795 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 158 000,00	1 458 600,00	49 616 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	47 748 657,00	1 458 600,00	49 207 257,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 950 000,00	299 299,00	17 249 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 725 300,00	70 820,00	15 796 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 700,00	8 979,00	361 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 000,00	219 500,00	1 038 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 721 000,00	28 770,00	1 749 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 665 600,00	28 500,00	1 694 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	270,00	37 670,00
Razem:			70 139 577,75	1 770 571,19	71 910 148,94

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 400/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	501 810,00	69 950,00	571 760,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	39 700,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	39 700,00	56 700,00
	71015		Nadzór budowlany	445 810,00	30 250,00	476 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 382,00	11 250,00	213 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 000,00	26 000,00
752			Obrona narodowa	97 274,00	0,00	97 274,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 932 312,00	341 285,00	9 273 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 932 312,00	341 285,00	9 273 597,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 687,00	-30 736,00	245 951,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 708,00	793,00	101 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	-793,00	6 805,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 454 272,00	48 729,00	6 503 001,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 988,00	7 886,00	176 874,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	498 510,00	-7 886,00	490 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	859 329,00	966,00	860 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 591,00	138 736,00	310 327,00
		4260	Zakup energii	116 190,00	29 590,00	145 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	65 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 251,00	16 000,00	90 251,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 477,00	3 000,00	18 477,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 140,00	3 229,00	12 369,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 140,00	3 229,00	12 369,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 921,00	1 921,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 049,00	1 277,00	10 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	31,00	122,00
851			Ochrona zdrowia	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 090,00	-2 108,00	22 982,00
855			Rodzina	440 420,00	310,00	440 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 420,00	310,00	25 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	300,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	10,00	110,00
Razem:				10 495 965,00	412 666,00	10 908 631,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			176 989 616	62 916 470,11	478 148,00	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			73 600	73 600	0	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociagiem przy ul. Traugutta (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.)	Urząd Miasta	2020	37 000	37 000		
2	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.)	Urząd Miasta	2020	36 600	36 600		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			153 654 772	46 595 552,28	145 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	20 920 940	5 318 743		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	37 249 640	3 290 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki pozyskane z: Fund.Dróg Samorz. - 2.766.344 zł oraz Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 2.868.771 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	5 932 168	5 800 000		
5	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	230 267	135 000		
6	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	1 515 000	1 515 000		
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
9	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
11	600	60015	Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60015	Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	8 094 195	200 000		
14	600	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy wraz z rondem Księcia Siemowita III	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
15	600	60015	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
16	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	400 000	400 000		
18	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
19	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	50 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	120 000		
21	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
22	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	85 000	85 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
25	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
26	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
27	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
28	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- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	8 752 712	6 443 279		
29	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.687.544 zł, środki własne - 138.334,28 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	10 825 878,28		
30	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-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	4 625 600	3 285 308		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
32	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego (powiatowe środ.ochr.środ.- 145.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	754 033	555 000	145 000	
33	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2020	120 000	120 000		
34	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2020	73 262	47 000		
35	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2021	3 016 210	2 783 000		
36	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
37	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
38	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2020	31 000	31 000		
39	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	280 000	280 000		
40	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2020	171 288	25 000		
41	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta nr 7 i 9	Urząd Miasta	2016-2020	612 546	600 000		
42	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	580 800	580 800		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	275 800	275 800		
44	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	158 000	158 000		
45	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
46	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	230 000	230 000		
47	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
48	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	369 065	350 000		
III	630		TURYSTYKA			200 000	200 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 063 626,83	4 270 237,83	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 789	200 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 940.415 zł, środki budż.państ. - 33.613 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 474 028		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020	1 660 000	1 660 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON (środki PFRON - 55.209,83 zł)	Urząd Miasta	2020	605 209,83	605 209,83		
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	Urząd Miasta	2020	331 000	331 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			273 948	24 500	33 148	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	24 500	24 500		
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	2016-2021	249 448		33 148	
VI	720		INFORMATYKA			101 000	101 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			986 950	736 950	250 000	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
3	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	Urząd Miasta	2020	70 000		70 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		
5	754	75421	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta - 200.000 zł; środki pozysk.od gmin - 80.00 zł oraz Starostwa Pow.- 180.000 zł)	Urząd Miasta	2020	460 000	280 000	180 000	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 610 696	4 718 693	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	75 400	75 400		
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020	466 500	466 500		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	24 600	24 600		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	60 000	60 000		
5	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 3.668.442 zł, środki własne - 423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 984 196	4 092 193		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			151 000	151 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			80 000	30 000	50 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020	50 000		50 000	
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	30 000	30 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			958 700	958 700		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 494.700 zł, środki własne miasta - 464.000 zł; Ponadto zad. finans.jest ze środ.pozabudżetowych w kwocie 131.000 zł)	Urząd Miasta	2020	958 700	958 700		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 603 686	3 902 660	0	
1	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	990 184	780 000		
2	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.377.616 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	2 860 842	1 500 000		
4	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II	Urząd Miasta	2018-2020	190 000	60 000		
5	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	105 725	105 725		
7	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	83 638	83 638		
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020	1 000 000	1 000 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			237 210	204 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
2	921	92118	Wsparcie zakupu wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
3	921	92127	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotycz.zadania inwestycyjnego "Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2020	4 000	4 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			994 427	949 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	209 850	165 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000		
4	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 190.320 zł, oraz z dot.z budż.Woj.Maz.- 90.000 zł)	Urząd Miasta	2020	280 320	280 320		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	136 000	136 000		
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
8	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSiIT	2020	25 000	25 000		
9	926	92695	Zakup serwerowni	MZOSiIT	2020	33 000	33 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 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, 6220;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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			34 192 529,18	10 592 697	1 917 697	2 260 000	6 415 000	23 599 832,18	5 980 898,18	0	17 618 934
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			33 148	33 148	33 148						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	33 148	33 148	33 148						
801			19 981 045,18	26 000	26 000			19 955 045,18	3 594 218,18		16 360 827
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	719 870					719 870			719 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 802 952					1 802 952			1 802 952
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	7 352 209					7 352 209			7 352 209
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	463 270					463 270			463 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie									

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, 6220;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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dowożenia ucziów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	873 830					873 830			873 830
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 415 000					1 415 000			1 415 000
	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.	1 932 815					1 932 815			1 932 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	200 267					200 267			200 267
	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., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 004 000					1 004 000			1 004 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 277					14 277	14 277		
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	1 848 349,56					1 848 349,56	1 848 349,56		
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	461 370,00					461 370,00	461 370,00		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realiz.projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”	413 358,50					413 358,50	413 358,50		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	626 863,12					626 863,12	626 863,12		
851			1 038 000	0	0			1 038 000	288 000		750 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6220;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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85111	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce	750 000					750 000			750 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	38 000					38 000	38 000		
852			527 680					527 680	527 680		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	407 680					407 680	407 680		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	120 000					120 000	120 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działaln. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
854			428 400					428 400			428 400
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	194 787					194 787			194 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	233 613					233 613			233 613
921			6 776 000	6 515 000	100 000		6 415 000	261 000	261 000		
	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	730 000	730 000	100 000		630 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	261 000					261 000	261 000		
926			3 560 000	2 260 000			2 260 000	1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	2 260 000	2 260 000			2 260 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie									

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, 6220;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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 400/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 2.396.960,19 zł, obejmujące:

1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.128,19 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 3.128,19 zł – w rozdziale 01095 (z tego: § 4300 – 61,34 zł, § 4430 – 3.066,85 zł) – w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

2. Dział 710 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 69.950 zł, z tego:

a) rozdział 71012, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 39.700 zł, na realizację zadań zleconych w zakresie geodezji i kartografii; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 71012, § 4300 zł, o kwotę 39.700 zł, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, w tym cyfryzację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) rozdział 71015, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 30.250 zł; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 71015, o kwotę 30.250 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zakup wyposażenia do biura (tj.: § 4020-11.250 zł, § 4210-19.000 zł).

3. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 8.400 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011, o kwotę 8.400 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. § 4010-6.994 zł, § 4110-1.235 zł, § 4120-171 zł).

4. Dział 754, rozdział 75411 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 341.285 zł (z tego: § 2110 – 271.285 zł, § 6410 – 70.000 zł), na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, o kwotę 341.285 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby, uzupełnienie planu w zakresie uposażeń funkcjonariuszy oraz pozostałych wydatków bieżących, a także wydatki inwestycyjne pn. „Zakup namiotów pneumatycznych” (tj.: § 4050-48.729 zł, § 4180-966 zł, § 4210-121.000 zł, § 4260-29.590 zł, § 4270-65.000 zł, § 4300-6.000 zł, § 6060-70.000 zł).

5. Dział 801, rozdział 80153 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę (per saldo) 49.767 zł (tj.: zmniejsza się § 2010, o kwotę 52.996 zł, zwiększa się § 2110, o kwotę 3.229 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 80153, o kwotę (per saldo) 49.767 zł, tj.: zmniejsza się plan wydatków w publicznych szkołach podstawowych (§ 4240), o kwotę 51.367 zł, oraz Urzędzie Miasta (§ 4300), o kwotę 494 zł oraz zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym (§ 4240), o kwotę 1.277 zł oraz niepublicznej szkole podstawowej (§ 2820), o kwotę 817 zł.

6. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę (per saldo) 2.108 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 85156, § 4130, o kwotę (per saldo) 2.108 zł, tj.: zmniejsza się plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę 2.500 zł, zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę 392 zł.

7. **Dział 852** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **233.683 zł**, z tego:

a) **rozdział 85202, § 2130** - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o łączną kwotę **174.900 zł**, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202*, obejmujące: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **162.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia (tj.: § 4010-104.040 zł, § 4110-3.568 zł, § 4120-1.372 zł, § 4210-53.020 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820), o kwotę **12.900 zł**,

b) **rozdział 85215, § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **536 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, w **rozdziale 85215**, o kwotę **536 zł** (tj.: § 3110-525,49 zł, § 4210-10,51 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,

c) **rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **24.834 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **24.834 zł** (**rozdział 85219, § 3110**) na wypłatę świadczeń społecznych,

d) **rozdział 85230, § 2030** – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę **33.413 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **33.413 zł** (**rozdział 85230, § 3110**), na wypłatę świadczeń społecznych.

8. **Dział 854, rozdział 85415, § 2040** - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę **5.410 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży; *zwiększa się z tego tytułu wydatki placówek oświatowych*, w **rozdziale 85415, § 3260**, o kwotę **5.410 zł** (tj.: *II Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę **890 zł**, *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **70 zł** oraz *Liceum Klasycznego*, o kwotę **4.450 zł**).

9. **Dział 855** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **1.786.979 zł**, z tego:

a) **rozdział 85501, § 2060** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **1.458.600 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85501, § 3110*, o kwotę **1.458.600 zł**, w zakresie świadczeń społecznych,

b) **rozdział 85502, § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **299.299 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85502*, o kwotę **299.299 zł**, w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (tj. § 3110-70.820 zł, § 4010-8.979 zł, § 4110-219.500 zł),

c) **rozdział 85504** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **29.080 zł** (z tego: § 2010-28.770 zł, § 2110-310 zł), na realizację świadczenia „Dobry start”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w **rozdziale 85504**, o kwotę **29.080 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe (tj. § 3110-28.800 zł, § 4170-270 zł, § 4210-10 zł).

II. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **611 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu **uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **611 zł**, z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (**rozdział 92127, § 4560**).

III. **Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały, referat i biura UM oraz jednostki podległe**, jak niżej:

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **3.660 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.660 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (§ 4390), o kwotę **2.660 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400), o kwotę **1.000 zł**,

2) **dział 720, rozdział 72095** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **34.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **34.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup komputerowych stacji roboczych oraz oprogramowania biurowego Office (§ 4210), w kwocie **34.000 zł**,

3) **dział 750** – przesunięcia planu wydatków, na łączną kwotę **453.666 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (**rozdział 75023, § 3040**), o kwotę **5.000 zł**, wynagrodzeń osobowych (**rozdział 75011, § 4010**), o kwotę **125.642 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 75023, § 4040**), o kwotę **200.270 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **8.534 zł** (w rozdziałach: **75023-7.734 zł, 75095-800 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **107.000 zł** (w rozdziałach: **75023-42.000 zł, 75075-65.000 zł**), opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (**rozdział 75023, § 4400**), o kwotę **2.220 zł**, podróży służbowych zagranicznych (**rozdział 75023, § 4420**), o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 75023, § 3020**), o kwotę **58.000 zł**, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75023, § 3030**), o kwotę **2.200 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 75023, § 4010**), o kwotę **275.912 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 75023, § 4170**), o kwotę **38.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia m.in. na zakup stroików (ikebana) na salę ślubów, materiałów promocyjnych (§ 4210), o kwotę **60.800 zł** (w rozdziałach: **75023-800 zł, 75075-60.000 zł**), zakupu usług remontowych (**rozdział 75023, § 4270**), o kwotę **60 zł**, zakupu usług pozostałych – materiały promocyjne z logiem Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki (**rozdział 75095, § 4300**), o kwotę **800 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (**rozdział 75023, § 4390**), o kwotę **1.634 zł**, podróży służbowych krajowych (**rozdział 75023, § 4410**), o kwotę **10.000 zł**, opłat na rzecz budżetów jst (**rozdział 75023, § 4520**), o kwotę **260 zł**, koszty postępowania sądowego (**rozdział 75023, § 4610**), o kwotę **6.000 zł**,

4) **dział 751, rozdział 75101** – przesunięcia planu wydatków w zakresie *zadań zleconych*, na kwotę **20 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **20 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **20 zł**,

5) **dział 752, rozdział 75212** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń w związku z ćwiczeniami obronnymi „NAREW 2020”, w kwocie **2.000 zł** (z tego: § 4300-500 zł, § 4700-1.500 zł),

6) **dział 754** – przesunięcia planu wydatków, na łączną kwotę **29.429 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 75416, § 4010**), o kwotę **13.500 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 75416, § 4110**), o kwotę **10.000 zł**, nagród konkursowych (**rozdział 75412, § 4190**), o kwotę **4.006 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 75421, § 4270**), o kwotę **1.823 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 75414, § 4300**), o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**75416, § 3020**), o kwotę **7.500 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (**rozdział 75412, § 4110**), o kwotę **1.200 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 75412, § 4170**), o kwotę **2.806 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75421, 4210**), w kwocie **1.023 zł**, zakupu środków żywności (**rozdział 75414, 4220**), w kwocie **100 zł**, zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 75416, § 4280**), o kwotę **4.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **4.800 zł** (w rozdziałach: **75416-4.000 zł, 75421-800 zł**), szkoleń pracowników (**rozdział 75416, § 4700**), o kwotę **8.000 zł**,

7) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu wydatków, obejmujące:

a) *przesunięcia planu wydatków dot. realizacji projektu „Program Rozwoju edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”*, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta w rozdziale 80195* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **28.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację zajęć w ramach ww. projektu w *Przedszkolu Miejskim Nr 18*, o kwotę **28.000 zł** (**rozdział 80195, § 4017-20.000, § 4117-8.000 zł**),

b) *przesunięcia planu wydatków bieżących z zadań gminnych na zadania powiatowe*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80195, § 4010**), o kwotę **869 zł**,

c) *przesunięcia planu wydatków dot. realizacji projektu „Ostrołęckie Szkoły Kompetencji”*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **817,59 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, o kwotę **817,59 zł** (tj.: § 2910-754,59 zł, § 4560-63 zł),

d) *zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących Urzędu Miasta w rozdziale 80195*, o kwotę **14.358 zł**, w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **7.179 zł** (wydatki powiatu) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **7.179 zł** (wydatki gminy), z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w jednostkach oświatowych* na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników administracji i obsługi, o kwotę **14.358 zł** (z tego: § 4010-12.000 zł, § 4110-2.064 zł, § 4120-294 zł), tj.:

-*Przedszkolu Miejskim Nr 5*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80104),

-*Szkole Podstawowej Nr 1*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80101),

-*Szkole Podstawowej Nr 10*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80101),

-*Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, w kwocie **2.393 zł** (rozdział 80115),

-*II Liceum Ogólnokształcące*, w kwocie **2.395 zł** (rozdział 80120),

-*Centrum Kształcenia Zawodowego*, w kwocie **2.391 zł** (rozdział 80140).

8) **dział 851** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **56.600 zł**, obejmujące:

a) **rozdział 85149** – przesunięcia planu, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego „Szkola Promocji Zdrowia” poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zakup nagród dla uczestników konkursów, w tym krwiodawców (§ 4190), o kwotę **2.000 zł**,

b) **rozdział 85154** – przesunięcia planu *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **54.600 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **54.600 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w jednostkach oświatowych* na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, o kwotę **54.600 zł** (z tego: § 4110-814 zł, § 4120-117zł, § 4170-4.730 zł, § 4210-3.588 zł, § 4240-951 zł, § 4300-40.400 zł, § 4700-4.000 zł), tj.:

-*Szkole Podstawowej Nr 1*, w kwocie **2.500 zł**,

-*Szkole Podstawowej Nr 2*, w kwocie **5.100 zł**,

-*Szkole Podstawowej Nr 3*, w kwocie **1.500 zł**,

-*Szkole Podstawowej Nr 4*, w kwocie **5.000 zł**,

-*Szkole Podstawowej Nr 5*, w kwocie **5.850 zł**,

-*Szkole Podstawowej Nr 6*, w kwocie **3.300 zł**,

-*Szkole Podstawowej Nr 10*, w kwocie **4.200 zł**,

-*I Liceum Ogólnokształcącym*, w kwocie **1.800 zł**,

-*II Liceum Ogólnokształcącym*, w kwocie **4.100 zł**,

-*III Liceum Ogólnokształcącym*, w kwocie **11.250 zł**,

-*Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*-**5.000 zł**,

-*Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*-**5.000 zł**.

9) **dział 854** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **10.200 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług remontowych (**rozdział 85495**, § 4270), o kwotę **10.200 zł**, w celu uzupełnienia planu *III Liceum Ogólnokształcące*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz

składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę **10.000 zł (rozdział 85401, § 4010-9.500 zł, § 4110-500 zł)** oraz **Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej**, w zakresie zakupu usług zdrowotnych, o kwotę **200 zł (rozdział 85406, § 4280)**,

10) **dział 900** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **9.579 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 90004, § 4210**), o kwotę **2.079 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 90015, § 4270**), o kwotę **7.500 zł**, z przeznaczeniem na: opłaty zmienne za usługi wodne uiszczane do Wód Polskich (**rozdział 90095, § 4430**), w kwocie **2.079 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (**rozdział 90015, § 4170**), w kwocie **7.500 zł**,

11) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **9.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **9.000 zł**, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (§ 3040), o kwotę **3.000 zł** oraz zakup materiałów m.in. dofinansowanie wydania książki (§ 4210), o kwotę **6.000 zł**,

12) **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **4.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie stypendiów różnych (§ 3250), o kwotę **4.200 zł**, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów i studentów oraz nagrody dla trenerów i wybitnych zawodników, o kwotę **4.200 zł** (§ 3040-4.000 zł, § 3240-200 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **9.893 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – zmiany w planie wydatków w **dziale 801**, obejmują:

a) przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **145.000 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80104, 80149), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80104, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-143.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu energii (§ 4260-500 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80149, § 4010, o kwotę **8.600 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków *w Przedszkolu Miejskim Nr 8*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **8.600 zł (rozdział 80104, § 4010)**.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **25.400 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-24.000 zł), zakupu energii (§ 4260-1.400 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **12.300 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-11.300 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

6. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – zmiany w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, obejmują:

a) przesunięcia w planie wydatków między paragrafami, na kwotę **1.600 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-520 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-50 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-30 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) przesunięcia w planie wydatków między jednostkami w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), *polegających na zmniejszeniu planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 9*, o kwotę **47.256 zł**, w celu uzupełnienia planu *w Przedszkolu Miejskim Nr 13*, o kwotę **17.256 zł** oraz *Przedszkolu Miejskim Nr 16*, o kwotę **30.000 zł**.

7. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.600 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.200 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-400 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

8. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **65.495 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

9. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.800 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.660 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-140 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

10. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **29.300 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-27.200 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-600 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

11. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – zmiany w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, obejmują:

a) przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **3.000 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wpłat na PFRON (§ 4140-1.200 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.800 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **22.900 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-17.900 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków **w Przedszkolu Miejskim Nr 8**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **22.900 zł** (§ 4010).

12. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na łączną kwotę **25.226 zł**, obejmujące:

a) przesunięcia planu wydatków na realizację projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej” w rozdziale 80195, na kwotę **17.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4227), o kwotę **17.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4017), o kwotę **17.000 zł**,

b) przesunięcia pozostałych wydatków bieżących, na kwotę **8.226 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80104, 80146**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-6.746 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-1.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-200 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-280 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

13. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zmiany w planie wydatków, obejmują:

a) przesunięcia w planie wydatków w dziale 854, rozdział 85401, na kwotę **1.034 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-814 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-220 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, o kwotę **115.451 zł** (**zmniejszenia planu dotyczą rozdziałów: 80101, 80148, 80150**), w celu uzupełnienia planu wydatków **w Szkole Podstawowej Nr 4**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **115.451 zł** (w rozdziałach: **80101-65.451 zł, 80150-50.000 zł**).

14. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **55.716 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-29.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-9.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-1.516 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-6.000 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-2.000 zł), zakupu energii (§ 4260-6.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-200 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków **w Szkole Podstawowej Nr 5**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **55.716 zł** (rozdział **80101**, § 4010).

15. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **33.559 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80148, 80150**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu

w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj. § 4010-20.600 zł, § 4110-50 zł, § 4120-200 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.500 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-160 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-4.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.200 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-355 zł), opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520-494 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

16. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **7.800 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-800 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-7.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

17. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na łączną kwotę **37.777,75 zł**, obejmujące:

a) przesunięcia planu wydatków na realizację projektu „Ostrołęckie Szkoły Kompetencji” w rozdziale 80195, na kwotę **116,75 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę **48 zł** (tj. § 4047-7 zł, § 4049-41 zł), składek na Fundusz Pracy, o kwotę **68,75 zł** (tj. § 4127-58,43 zł, § 4129-10,32 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **48 zł** (tj. § 4017-7 zł, § 4019-41 zł), składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę **68,75 zł** (tj. § 4117-58,43 zł, § 4119-10,32 zł),

b) przesunięcia pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 80101, na kwotę **37.661 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-5.500 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-13.661 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-11.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-500 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-7.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

18. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **46.550 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80101, 80148, 80150**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-43.850 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-300 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-2.400 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

19. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

a) **dział 801**, na kwotę **13.159 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80120, 80152**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.600 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj.: § 4010-2.000 zł, § 4110-20 zł, § 4120-30 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-2.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-300 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-5.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-148 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-61 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) **dział 854**, na kwotę **3.000 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85401, 85410**), które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-2.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

20. **III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) przesunięcia planu wydatków na realizację projektu „Erasmus +” w dziale 801, rozdział 80195, na kwotę **0,08 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4302), o kwotę **0,08 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4112), o kwotę **0,08 zł**,

b) przesunięcia pozostałych wydatków bieżących w dziale 854, rozdział 85401, na kwotę **1.395 zł**, które dokonyje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.295 zł), składek na Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-100 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

c) zmniejszenie planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85415**, w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (§ 3260), o kwotę **2.225 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w *Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym*, o kwotę **1.905 zł** oraz *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **320 zł**.

21. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) przesunięcia planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **88.000 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80115, 80120**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-70.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-15.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-3.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenie planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85415**, w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (§ 3260), o kwotę **445 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w *I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę **445 zł**.

22. **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **30.000 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80102, 80134**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-29.000 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

23. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w *zakresie zadań zleconych*, na kwotę **39.415 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń strażaków (§ 3070), o kwotę **30.736 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **793 zł**, nagród rocznych strażaków (§ 4070), o kwotę **7.886 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§ 4020), o kwotę **793 zł**, innych należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (§ 4060), o kwotę **7.886 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **17.736 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **3.000 zł**.

24. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **19.400 zł**, w działach:

a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **6.400 zł**, w *ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-15 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-5.885 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-6.400 zł),

b) **dział 852, rozdział 85220** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę **13.000 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-8.600 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.832 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.500 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-68 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

25. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **24.806 zł**, obejmujących:

a) **dział 600**, na kwotę **22.925 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 60015**, § 4010), o kwotę **10.000 zł**, wpłat na PFRON (**rozdział 60016**, § 4140), o kwotę **6.220 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 60016**, § 4210), o kwotę **6.000 zł**, pozostałych podatków na rzecz budżetów jst (**rozdział 60016**, § 4500), o kwotę **105 zł**, szkoleń pracowników (**rozdział 60016**, § 4700), o kwotę **600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 60015**, § 3020), o kwotę **10.000 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 60016**, § 4010), o kwotę **3.000 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 60016**, § 4270), o kwotę **8.220 zł**, zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 60016**, § 4280), o kwotę **600 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 60016**, § 4300), o kwotę **1.105 zł**,

b) **dział 926, rozdział 92695**, na kwotę **2.881 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **2.881 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków

osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **1.000 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **1.001 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **880 zł**.

26.Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, w dziale 855, rozdział 85510, o kwotę 100.000 zł, polegającego na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-**4.508 zł**), składek na Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-**5.000 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-**40.000 zł**), zakupu środków żywności (§ 4220-**5.000 zł**), zakupu energii (§ 4260-**5.000 zł**), zakupu usług pozostałych (§ 4300-**40.492 zł**) **oraz zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem na remont i wyposażenie budynku Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” przy ul. Bogusławskiego 17 (dział 855, rozdział 85595), o kwotę 100.000 zł (z tego: § 4210-70.000 zł, § 4300-30.000 zł).**